



**KAPUAS HULU
HEBAT!**

2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam

tahun berjalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 terdapat hal yang tidak sesuai dengan perkembangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Mengingat

- : 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 Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Daerah,
Pembangunan Jangka Panjang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-
2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Bab V tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 24 Juli 2023



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
NOMOR 12

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan kehendaknya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 dilakukan pada tahun 2023, dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini, setiap sasaran pembangunan daerah maupun program dan kegiatan periode sebelumnya akan menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan periode tahun 2023. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu harus bersinergi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya maupun dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RKP Perubahan). Mengingat kompleksnya penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu adanya kerjasama dari tim inti penyusun dokumen dengan *stakeholder* yang terkait. Dengan koordinasi yang baik, terkait data capaian target pembangunan, program dan kegiatan yang masih berjalan, hingga penganggaran/pendanaan yang merupakan inti dari pelaksanaan program kegiatan harus saling berintegrasi dan bersinergi. Sehingga optimalisasi pembangunan daerah dapat terwujud.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang berkontribusi dalam membantu penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga upaya dan jerih payah yang secara maksimal dilakukan menjadi persembahkan terbaik bagi masa depan Kabupaten Kapuas Hulu pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Meskipun telah diupayakan kesempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini, namun kami sadari masih perlu pembenahan dan perbaikan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan baik secara langsung maupun tertulis akan kami terima sebagai bahan evaluasi perumusan dokumen perencanaan ke depan.

Semoga Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini dapat dipergunakan sebagai panduan pembangunan daerah tahun 2023 oleh setiap PD/Dinas/Instansi terkait dan mendorong peningkatan kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2 Aspek Pelayanan Umum	II-32
2.3 Aspek Daya saing Daerah	II-80
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-82
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-83
2.6 Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-97
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-40
3.4 Kerangka Pendanaan	III-44
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.....	IV-2
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.....	IV-5
4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.....	IV-14
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-9
2.1 Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu	II-4
2.2 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Data SIAK Tahun 2018-2022	II-10
2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-13
2.4 Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Miliar Rupiah)	II-15
2.5 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Juta Rupiah)	II-18
2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022	II-20
2.7 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)	II-22
2.8 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)	II-23
2.9 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-24
2.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022	II-26
2.11 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Tahun 2019-2022	II-27
2.12 Fasilitas Kesehatan Kapuas Hulu, 2022	II-28
2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)	II-30
2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)	II-31
2.15 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)	II-33
2.16 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)	II-34
2.17 Angka Melek Huruf Kabupaten Kapuas Hulu 2018-2022 (Persen) ...	II-35
2.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)	II-37
2.19 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Tahun 2019-2022	II-38
2.20 Fasilitas Kesehatan Kapuas Hulu, 2022	II-39
2.21 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (Km)	

	Kapuas Hulu, 2022	II-41
2.22	Kondisi Panjang Jalan (Km) Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-41
2.23	Garis Kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu 2018-2022 (Rupiah) Perkapita Perbulan.....	II-44
2.24	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022	II-45
2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Kapuas Hulu, 2018-2022 (%)	II-47
2.26	Indeks Pembangunan Gender Kapuas Hulu, 2018-2022	II-48
2.27	Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2022 ..	II-59
2.28	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	II-84
2.29	Penyelesaian Tindak Pidana Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	II-86
2.30	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	II-88
2.31	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	II-89
2.32	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2021	II-90
2.33	Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2021	II-91
2.34	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-92
3.1	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022.....	III-4
3.2	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-8
3.3	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022	III-11

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Kelurahan dan Desa beserta Luas Wilayahnya (Km ²) Kabupaten Kapuas Hulu	II-3
2.2 Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Semester II	II-11
2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kapuas Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022	II-16
2.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kapuas Hulu atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2022	II-17
2.5 IPM dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022	II-21
2.6 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2022.....	II-24
2.7 Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Status Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-25
2.8 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2021/2022	II-25
2.9 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022 ...	II-28
2.10 Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Status Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2023	II-36
2.11 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2021/2022	II-36
2.12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022 ...	II-39
2.13 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2020- 2022	II-47
2.14 Pasangan Usia Subur dan Peserta Aktif KB di Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022	II-50
2.15 Jumlah Terminal Berdasarkan Tipe Terminal Kabupaten Kapuas Hulu.....	II-51
2.16 Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	II-52
2.17 Jumlah Rambu Lalu Lintas Jalan yang Terpasang di Ruas Jalan Kabupaten wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.....	II-52

2.18	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2021	II-54
2.19	Jumlah Jumlah Armada Darat (Bus) yang Beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022	II-54
2.20	Jumlah tambatan perahu di Kabupaten Kapuas Hulu 2021	II-55
2.21	Jumlah Sarana Transportasi Sungai di Kabupaten Kapuas Hulu	II-57
2.22	Populasi dan Produksi Daging (Kg) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-63
2.23	Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-64
2.24	Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-65
2.25	Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-65
2.26	Jumlah Produksi Tanaman Jenis Buah di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-66
2.27	Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022	II-67
2.28	Produksi Pengolahan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2021	II-70
2.29	Kecamatan dan Desa Perbatasan Lokasi Prioritas di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021	II-75
2.30	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	II-88
2.31	Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	II-94
2.32	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	II-95
2.33	Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	II-98
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Kapuas Hulu, 2018 – 2022	III-5
3.2	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Kapuas Hulu, 2018 – 2022	III-7
3.3	Skala Interval Otonomi Fiskal	III-9
3.4	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)	III-10
3.5	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kab. Kapuas Hulu Tahun	

	2020-2024	III-14
3.6	Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024.....	III-18
3.7	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)	III-21
3.8	Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah).....	III-23
3.9	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 – 2022 (dalam Rupiah)	III-30
3.10	Rasio Lancar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022	III-35
3.11	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 – 2022 (dalam jutaan Rupiah)	III-37
3.12	Rasio Hutang Terhadap Total aset Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 – 2022 (dalam jutaan Rupiah)	III-38
3.13	Rasio Perputaran Aset Tetap Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 – 2022 (dalam jutaan Rupiah)	III-39
3.14	Rasio Perputaran Total Aset Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018– 2022 (dalam jutaan Rupiah)	III-40
3.15	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam jutaan Rupiah)	III-41
3.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam jutaan Rupiah)	III-43
3.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam jutaan Rupiah)	III-44
3.18	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)	III-47
3.19	Proyeksi Belanja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)	III-49
3.20	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)	III-50
3.21	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)	III-51
3.22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)	III-53
4.1	Tujuan dan Inidikator Tujuan (Makro) Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026	IV-10
4.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan	

	Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022	IV-13
4.3	Sasaran prioritas.....	IV-15
4.4	Program Prioritas	IV-16
6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.....	VI-2
6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	VI-4



BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2022 yang telah dilaksanakan dan hasilnya telah dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka merumuskan kebijakan selanjutnya maka diperlukan optimalisasi hasil evaluasi pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, utamanya kebijakan daerah, sangat ditentukan oleh hasil evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran atas kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu RKPD perlu juga dilakukan perubahan. Sesuai pasal 343 dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 ayat 1, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,



Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

RKPD Perubahan masih merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD). RKPD Perubahan pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahun berkenaan. RKPD Perubahan 2023 ini memuat arah kebijakan, program dan kegiatan dari RPJMD tahun ke-Satu periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD juga mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dengan tahapan:

1. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
2. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
3. Penetapan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD. Adapun perubahan RKPD berdasarkan Pasal 343 Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah meliputi perubahan:

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target sasaran pembangunan Daerah;
- c. prioritas pembangunan Daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan
- e. kegiatan perangkat Daerah; dan
- f. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan baik dari program, kegiatan, sub kegiatan maupun anggarannya. Hal tersebut dikarenakan banyak anggaran kegiatan pada Triwulan 1 dan 2 banyak yang tidak bisa



dilaksanakan salah satunya seperti Gaji untuk tenaga PPPK di Kabupaten Kapuas Hulu belum bisa disalurkan karena SK PPPK belum keluar hal tersebut diakibatkan karena proses penetapan NIP oleh BKN belum selesai. Selain itu untuk tahun 2023 juga terjadi penambahan anggaran untuk perekrutan PPPK yang akan dilaksanakan pada agustus mendatang. Perubahan juga terjadi karena adanya perubahan kebijakan-kebijakan yang perlu disesuaikan, sehingga kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah juga terjadi perubahan. Berdasarkan hal tersebut maka RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan.

1.2. DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2023, disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat III Tabalong dengan mengubah Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor.....Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor ...,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor ...);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran daerah Kabupaten



KapuasHulu Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6);

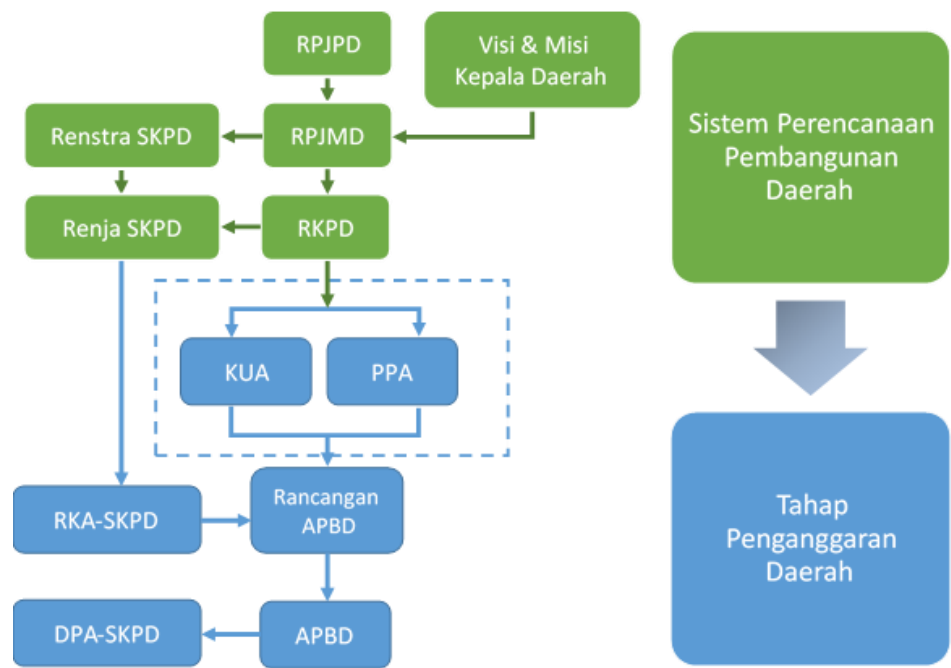
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 5)
35. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 36);



1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Gambar 1.1. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

RKPD Perubahan merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD Perubahan. Perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Perubahan. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD Perubahan harus diselesaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Substansi RKPD Perubahan memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD Perubahan dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD).



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2023 dalam percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini bertujuan untuk:

1. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Provinsi Tahun 2023;
2. Menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023;
3. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
4. Operasionalisasi RPJMD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.
5. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.



1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023;** memuat kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).
- BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;** memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** memuat pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun rencana yang berpedoman pada RPJMD, RKP-Perubahan dan RKPD-Perubahan Provinsi pada tahun berkenaan.
- BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.



BAB VI. Penutup; berisi penutup dokumen Perubahn RKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai potensi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang Terkandung Di Dalamnya dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk memberdayakan setiap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi pembangunan sesuai dengan nilai guna masing-masing.

Pembangunan daerah di Kapuas Hulu selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana, penataan kehidupan sosial budaya serta tata pemerintahan yang baik. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula permasalahan dan tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga masih perlu dilanjutkan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan demi kemajuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahunan, dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengimplementasikan RPJMD periode berjalan. Oleh karena itu, selain dibutuhkan gambaran umum kondisi daerah, juga harus memperhatikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI



A. Kondisi Geografis

Penjabaran kondisi geografis akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Berikut penjabaran kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Secara administratif posisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Utara dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Timur : Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan: Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kapuas Hulu seluruhnya adalah 31.318,25 km² , atau mencakup 20.33 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang, yang secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, 278 Desa dan 703 Dusun.

Untuk lebih jelasnya tentang data Kecamatan, jumlah Kelurahan, jumlah Desa dan luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel II.1.
Jumlah Kelurahan dan Desa beserta Luas Wilayahnya (Km²)
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Desa	Luas (KM ²)
1	Putussibau Utara	2	17	4.521,87
2	Putussibau Selatan	2	14	6.325,34
3	B i k a	-	8	531,02
4	Kalis	-	17	2.519,59
5	Mentebah	-	8	768,41
6	Boyan Tanjung	-	16	708,78
7	Pengkadan	-	11	315,27
8	Hulu Gurung	-	15	442,59
9	Seberuang	-	15	494,80
10	Semitau	-	12	790,74
11	Suhaid	-	11	429,23
12	Selimbau	-	17	1.100,72
13	Jongkong	-	14	578,88
14	Bunut Hilir	-	11	849,64
15	Bunut Hulu	-	15	1.525,19
16	Embaloh Hilir	-	9	688,32
17	Embaloh Hulu	-	10	3.562,13
18	Batang Lupar	-	10	1.577,69
19	Badau	-	9	573,49
20	Empanang	-	6	626,29
21	Puring Kencana	-	6	295,06
22	Silat Hilir	-	13	895,02
23	Silat Hulu	-	14	997,80
	Jumlah	4	278	31.162,87

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Bagian Pemerintahan (Permendagri 137 Tahun 2017)

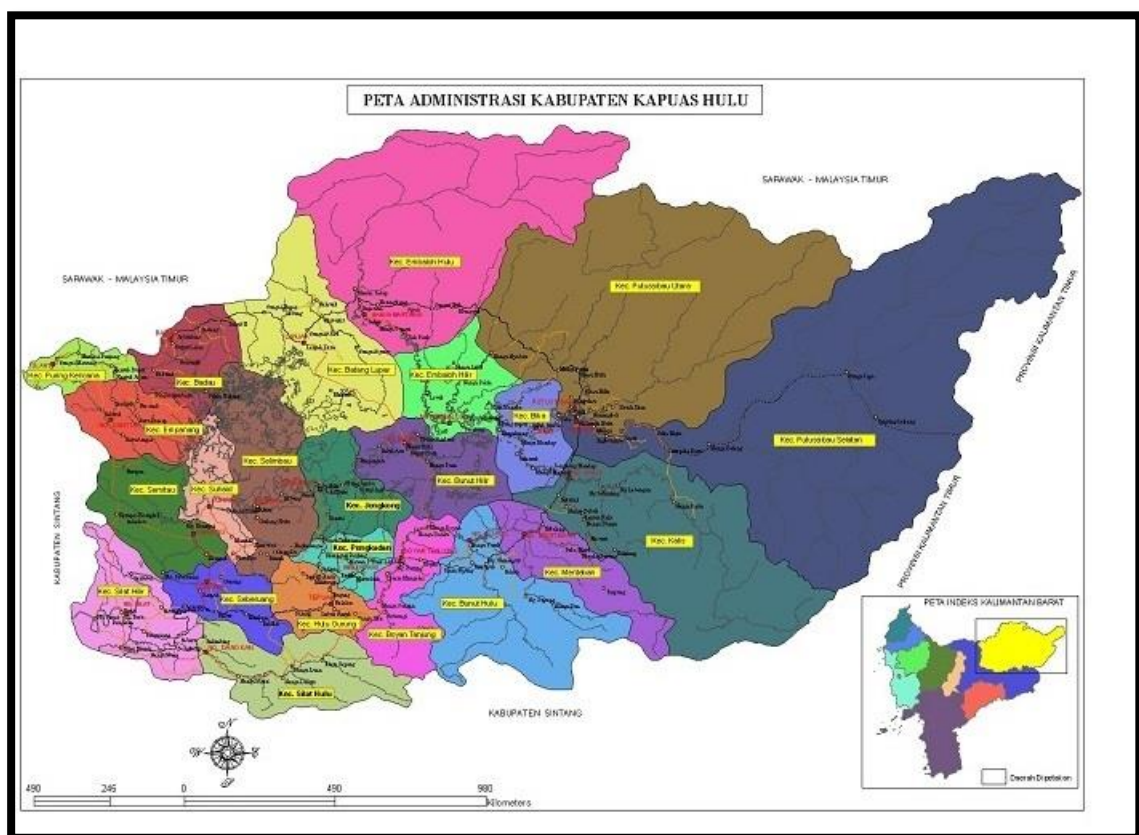


BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas ± 390.000 Ha (± 3.900 km²) merupakan daerah perairan atau tergenang (13,7 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas $\pm 2.726.287$ ha ($\pm 27.262,87$ km²) merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Dari keseluruhan luas Kabupaten Kapuas Hulu, 1.732.999,97 ha atau $\pm 55,61\%$ merupakan kawasan konservasi dan kawasan lindung dengan rincian sebagai berikut:

1. Taman Nasional Betung Kerihun	: 800.000 ha
2. Taman Nasional Danau Sentarum	: 132.000 ha
3. Hutan Lindung	: 800.999,97 ha

Gambar 2.1.
Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Perda No 1 tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Kapuas Hulu



b. Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat seperti Sungai Kapuas yang memiliki beberapa anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya seperti Sungai Embaloh, yang berhulu di bagian utara, Sungai Mandai, selain itu terdapat 8 anak sungai lainnya yang penting di mana peranannya sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari kabupaten ke kota dan kecamatan. Dataran-dataran di sekitar perbatasan DAS ini dianggap sebagai suatu zona sumber batubara dan minyak bumi. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggir Daerah Aliran Sungai ini. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajan (kuali) yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis.



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu keadaan topografinya bervariasi dari sistem dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Bentuk permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2% - 15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15% - 40%.

c. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang $\pm$ 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Selain sungai tersebut, terdapat delapan anak sungai yang sangat penting peranannya dalam memenuhi kebutuhan



transportasi barang dan penumpang dari Ibu Kota Kabupaten ke kota-kota kecamatan di daerah pedalaman dan sebaliknya.

Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelebaban (basin) dan Danau Oxbow di daerah-daerah meander sungai. Danau-danau ini merupakan sumber penghasil ikan yang cukup potensial di beberapa wilayah Kecamatan seperti Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau. Keberadaan danau tersebut sangat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Klimatologi

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Jumlah curah hujan adalah ukuran jumlah curahan air yang turun/keluar dari awan yang mencapai bumi dinyatakan dengan mm (milimeter), jumlah curah hujan 1 mm adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar tidak meresap, tidak menguap, tidak mengalir artinya pada setiap 1 m² lapisan tanah dengan jumlah curah hujan 1 mm mempunyai volume 1 liter.

Jumlah hari hujan selama tahun 2022 adalah 232 hari dan penyinaran matahari terbanyak terjadi pada bulan Agustus sebesar 80,2 persen. Curah hujan bulanan tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu sebesar 775,2 mm dan terendah tercatat pada bulan Mei sekitar 235,8 mm.

Di Kapuas Hulu hanya dikenal dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata yang cukup tinggi dari hasil catatan Stasiun Meteorologi Pangsuma pada tahun 2022. Pada tahun 2022, suhu



maksimum di Kapuas Hulu mencapai 37,4°C dan minimum 20,6°C. Kecepatan Angin maksimum mencapai 14,5 m/detik dengan tekanan udara maksimum 1.016,9 mb.

e. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian ,perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman. Sedangkan Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan fisik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Pembangunan fisik di Kapuas Hulu terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung pemerintah ataupun swasta, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur lainnya.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Agropolitan Silat Hilir dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Ekowisata Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi; dan
- c. Kawasan Koridor Taman Nasional Danau Sentarum dengan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan.



Selain Kawasan strategis diatas, terdapat kawasan pola rencana tata ruang wilayah Di kabupaten kapuas hulu meliputi :

a. Kawasan lindung

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam; dan
- kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan budidaya

- kawasan peruntukan hutan produksi;
- kawasan peruntukan pertanian;
- kawasan peruntukan perikanan;
- kawasan peruntukan pertambangan;
- kawasan peruntukan industri;
- kawasan peruntukan pariwisata;
- kawasan peruntukan permukiman; dan
- kawasan peruntukan lainnya.

Secara geografis dan administratif Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi Pengembangan Wilayah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 potensi pengembangan wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3. Wilayah rawan bencana

Kejadian bencana alam di Kabupaten Kapuas Hulu lebih banyak didominasi oleh bencana banjir dan kebakaran hutan. Banjir sering terjadi di wilayah pesisir sungai terutama pada puncak musim penghujan. Sedangkan bencana alam yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan



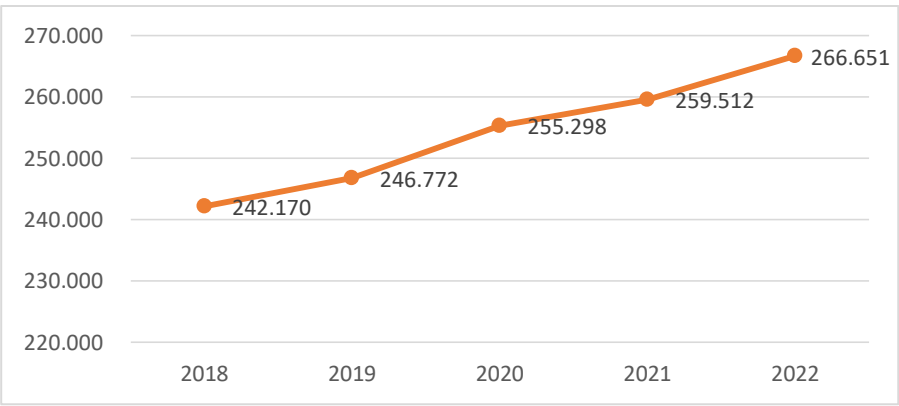
perekonomian adalah kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Titik api yang terdapat di kabupaten Kapuas Hulu bukanlah karena kebakaran hutan dan lahan yang disengaja, tetapi pada umumnya akibat pembukaan lahan pertanian oleh penduduk dimusim tanam padi.

4. Demografi

Demografi atau kependudukan mempelajari tentang penduduk terutama yang terkait dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan) penduduk. Kondisi demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Perkembangan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu dari karakteristik demografi yang terdiri dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Jumlah penduduk kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 266,651 jiwa pada tahun 2022 Semester II.

Gambar 2.2.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Data SIAK Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kapuas Hulu 2022 Semester II



Tabel II.2
Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Semester II

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan				
1	Putussibau Utara	14277	13830	28107	4.521,87	-	105.42%
2	Bika	2541	2396	4937	531,02	-	103.30%
3	Embaloh Hilir	3117	2968	6085	688,32	-	104.86%
4	Embaloh Hulu	2780	2637	5417	3.562,13	-	101.93%
5	Bunut Hilir	4535	4390	8925	849,64	-	104.11%
6	Bunut Hulu	7957	7588	15545	1.525,19	-	103.75%
7	Jongkong	5770	5661	11431	578,88	-	108.81%
8	Hulu Gurung	7295	7007	14302	442,59	-	107.73%
9	Selimbau	7249	6987	14236	1.100,72	-	101.70%
10	Semitau	5164	4746	9910	790,74	-	108.37%
11	Seberuang	6104	5666	11770	494,80	-	103.45%
12	Batang Lupar	2811	2764	5575	1.577,69	-	107.64%
13	Empanang	1993	1839	3832	626,29	-	108.41%
14	Badau	3662	3540	7202	573,49	-	103.53%
15	Silat Hilir	10924	10149	21073	895,02	-	106.36%
16	Silat Hulu	6251	5766	12017	997,80	-	106.59%
17	Putussibau Selatan	12805	12368	25173	6.325,34	-	107.73%
18	Kalis	7377	6936	14313	2.519,59	-	104.41%
19	Boyan Tanjung	6987	6555	13542	708,78	-	103.55%
20	Mentebah	5853	5433	11286	768,41	-	108.95%
21	Pengkadan	4953	4744	9697	315,27	-	105.42%
22	Suhaid	5045	4872	9917	429,23	-	103.30%
23	Puring Kencana	1230	1129	2359	295,06	-	104.86%
Jumlah		136680	129971	266651	31.162,87	-	105.16%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Tahun 2022 Semester

II

Dengan luas wilayah 31.162,87 km, jumlah penduduk geografis di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021 mencapai 266.651 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 136.680 jiwa dan perempuan sebanyak 129.971 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni Kecamatan Putusibau Utara yang mencapai 28.107 jiwa. Angka ini disusul domisili penduduk terbanyak di Kecamatan Putusibau Selatan sebanyak 25.173 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kecamatan Puring Kecana dengan jumlah penduduk yang tinggal sebanyak 2.359 jiwa.

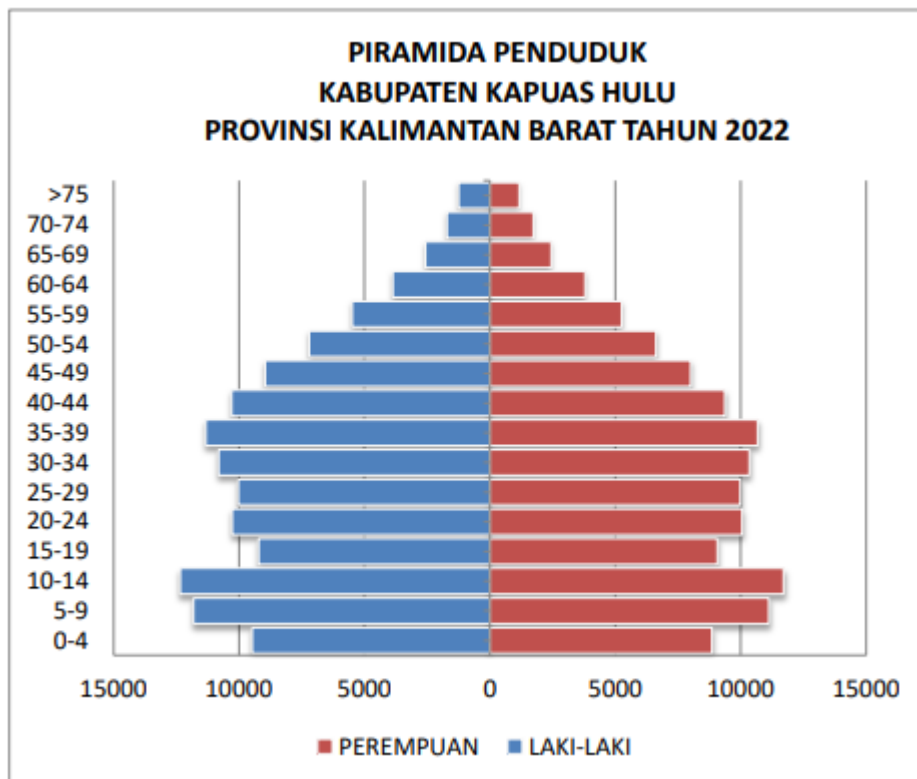
Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Hulu Gurung dengan kepadatan penduduk sebesar 32.45 Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yakni Kecamatan Embaloh Hulu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.52 Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka sebagian besar penduduk Kapuas Hulu berjenis kelamin laki-laki sebesar 130,882 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 124,416 jiwa.

Dalam analisis demografi, terdapat suatu analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Jika dilihat persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, sebagian besar penduduk Kapuas Hulu berada pada usia muda dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk umur anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya program yang terarah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan utamanya jangka panjang.



Gambar 2.3.
Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, 2022



Sumber: Data diolah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Semester II

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda



perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kapuas Hulu. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

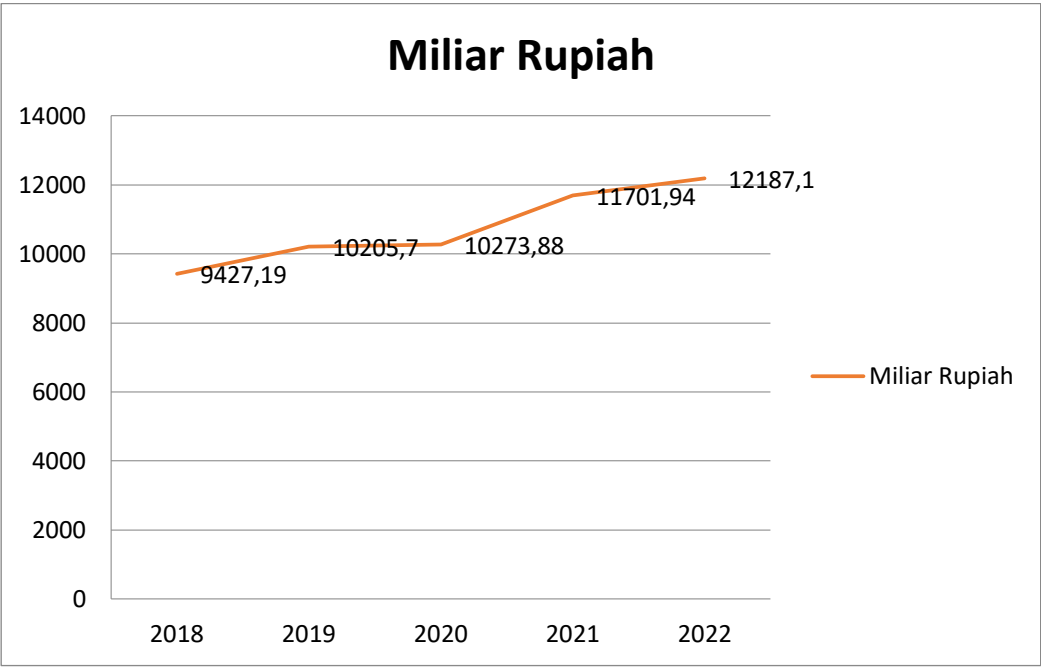
Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas kondisi makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income per kapita dan berbagai instrumen ekonomi lainnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan. Relevansi data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB



suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja proses pembangunan di wilayah tersebut.

Perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pergerakan positif di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 angka PDRB Kapuas Hulu mencapai 12.187,1 trilyun rupiah. Angka ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan mengingat pada tahun 2018 angka PDRB hanya sebesar 9.427,19 trilyun rupiah.

Gambar 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

Jika melihat lebih jauh ke dalam kategori lapangan usaha, maka terlihat pertumbuhan ekonomi sektoral mengalami peningkatan pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB Kapuas Hulu mengalami kontraksi menjadi 4,51 persen sedangkan pada 2021 pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu sebesar 2,43 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi di Kapuas Hulu pada 2022 mengalami kenaikan.



Tabel II.3.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kapuas Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018–2022

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,71	4,99	1,08	2,24	2,71
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,64	(1,29)	1,84	1,90
C	Industri Pengolahan	4,73	5,84	(0,67)	5,16	4,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,53	3,78	(3,35)	(0,14)	4,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	4,83	2,50	5,93	5,63
F	Konstruksi	4,59	0,08	(5,00)	8,13	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,47	4,02	(10,01)	4,56	13,44
H	Transportasi dan Pergudangan	6,11	6,16	(10,33)	(7,72)	25,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,78	5,50	(15,56)	8,24	12,44
J	Informasi dan Komunikasi	10,79	8,36	7,70	6,09	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,98	2,21	(5,25)	2,72	6,21
L	Real Estate	2,82	1,49	(1,82)	2,82	0,60
M,N	Jasa Perusahaan	4,29	3,80	(4,56)	0,38	12,12
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,99	6,07	1,51	(0,78)	-1,61
P	Jasa Pendidikan	2,36	2,07	(4,43)	4,74	6,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,18	5,67	6,34	27,15	7,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,56	7,70	(17,93)	1,34	13,94
Produk Domestik Regional Bruto		5,39	4,66	3,85	(2,43)	4,51

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka 2023



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

Struktur perekonomian daerah dapat terlihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2022, struktur perekonomian terbesar masyarakat Kapuas Hulu adalah kategori Konstruksi. Namun Kontruksi mengalami Penurunan pada 2019-2020 dan kembali mengalami kenaikan pada 2021.

Pada tahun 2021-2019 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami perlambatan peranan ekonomi dan meningkat kembali pada tahun 2020 . Pada tahun 2020 peran lapangan usaha ini sebesar 23 persen dan tahun 2022 megalami penurunan menjadi 22,76 persen. penurunan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain menjadi penyebab turunnya peranan kategori Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel II.4.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018–2022

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,08	22,02	23,00	22,90	22,76
B	Pertambangan dan Penggalian	7,91	7,78	8,02	7,86	7,55
C	Industri Pengolahan	11,22	11,33	11,26	11,45	11,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	22,75	22,45	22,35	23,38	22,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,19	11,27	10,37	10,11	11,01
H	Transportasi dan Pergudangan	1,47	1,53	1,53	1,34	1,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,90	1,91	1,68	1,71	1,79
J	Informasi dan Komunikasi	3,57	3,69	3,98	3,96	3,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,58	1,46	1,41	1,40
L	Real Estate	2,41	2,40	2,39	2,24	2,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,50	0,46	0,43	0,46



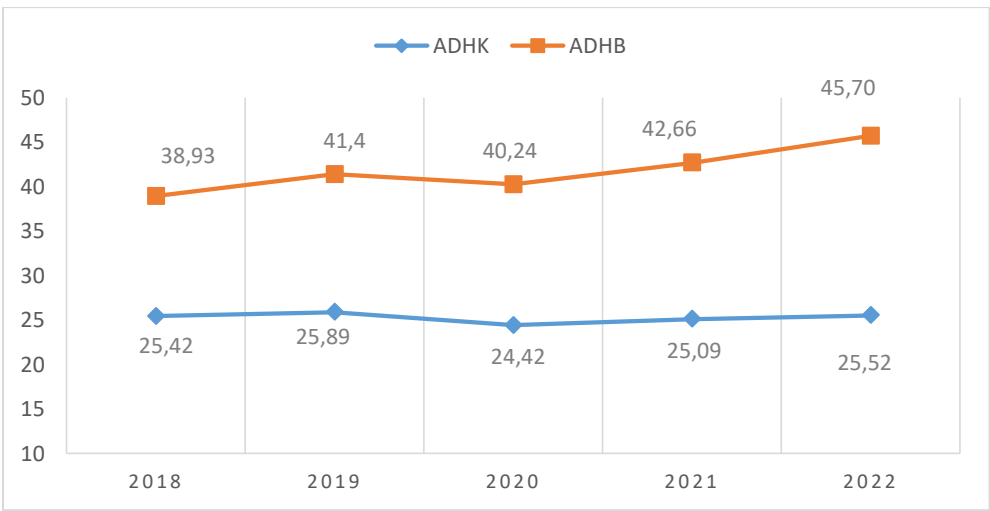
Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	7,44	7,76	7,27	6,87
P	Jasa Pendidikan	3,48	3,41	3,13	3,06	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,65	1,70	1,83	2,20	2,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,86	0,90	0,66	0,58	0,64
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statatistik Kabupaten Kapuas Hulu

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Gambar 2.5.
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu



Nilai PDRB per kapita Kapuas Hulu atas dasar harga konstan sejak tahun 2018 -2022 senantiasa mengalami peningkatan dari 25,42 juta menjadi 25,52 juta sedangkan Nilai PDRB per Kapita Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 dari 38,93 juta menjadi 45,70 juta. Angka PDRB per kapita ini tidak disebabkan oleh faktor harga dan inflasi.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Kapuas Hulu dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Kapuas Hulu.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

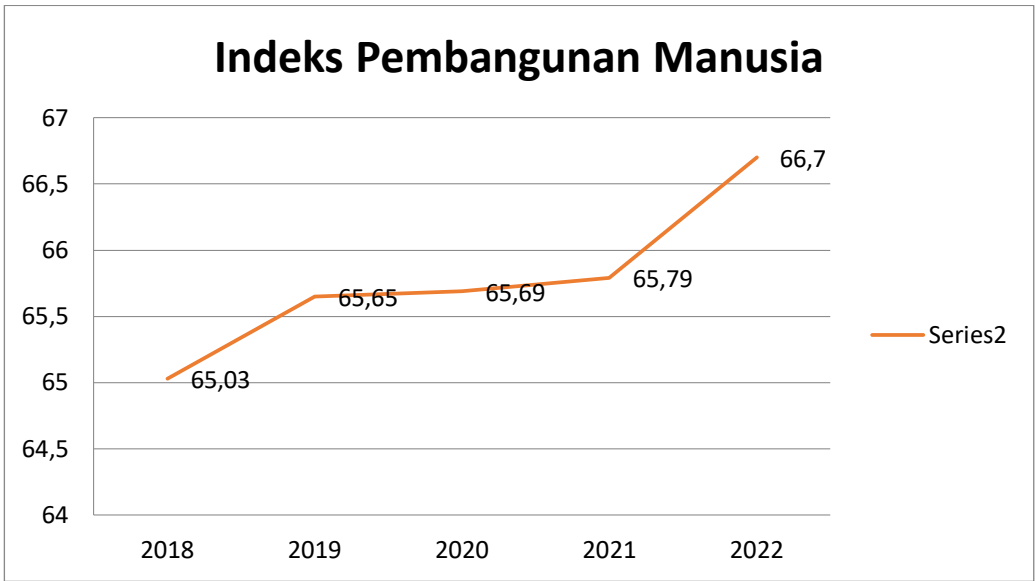
Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes* (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis



pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Angka IPM Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan di setiap tahunnya meskipun masih berada di bawah angka IPM Provinsi Kalimantan Barat. IPM Kapuas Hulu meningkat hingga mencapai 66,67. Kenaikan ini merupakan andil positif dari kenaikan komponen-komponen penyusun seperti angka harapan hidup yang mencapai 72,69 tahun; harapan lama sekolah yang mencapai 12,14 tahun; rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,59 tahun dan pengeluaran per kapita di sesuaikan yang mencapai 7.668 ribu/tahun/kapita.

Gambar 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2023



Tabel II.5.
IPM dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
IPM	-	65,03	65,65	65,69	65,75	66,70
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,12	72,44	72,52	72,53	72,69
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	12,04	12,05	12,08	12,14
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,25	7,47	7,52	7,53	7,59
PPP	000 Rp/ Kapita/Thn	7.074	7.206	7.162	7.168	7.668

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

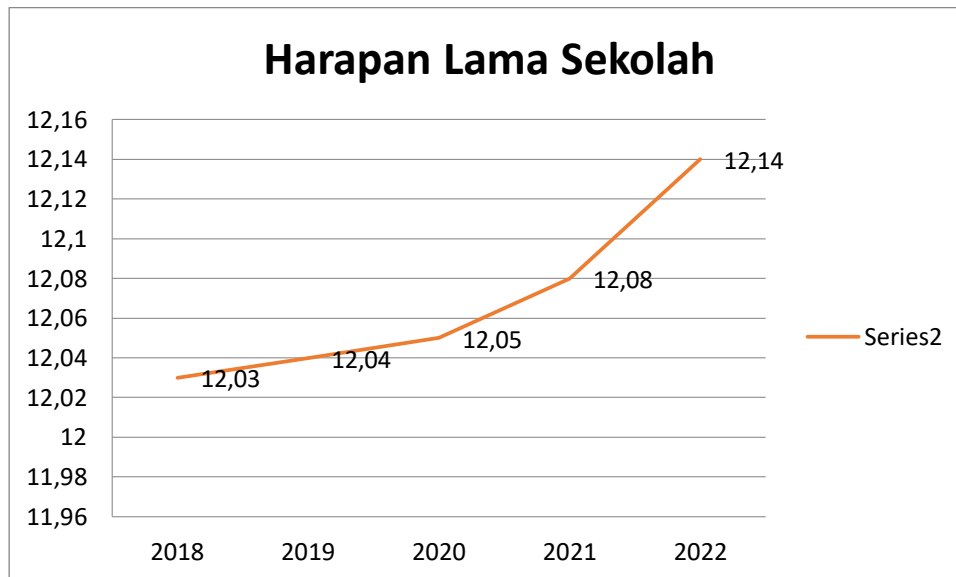
a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kapuas Hulu pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Gambar 2.7.
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



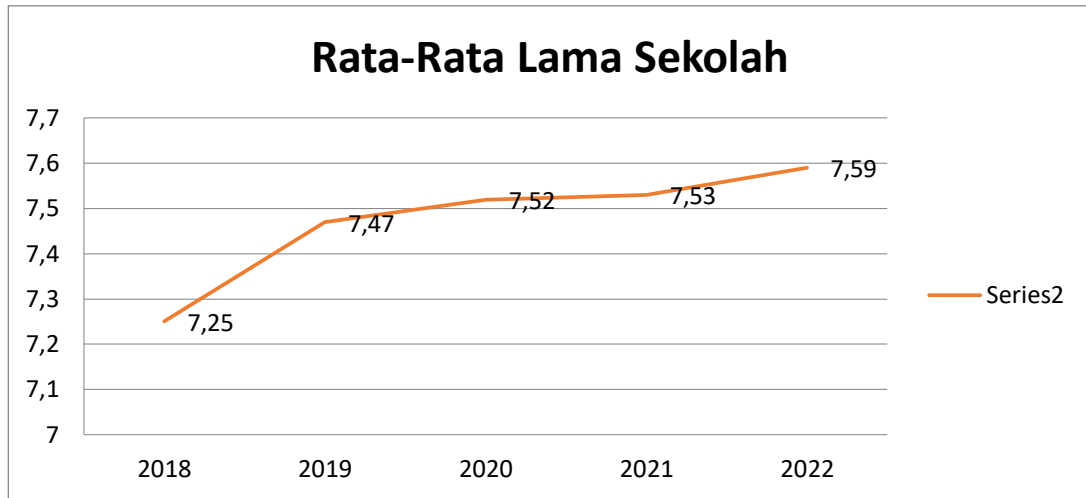
Sumber: Badan Pusat Statistik Provisni Kalimantan Barat Tahun 2023

Harapan lama sekolah di Kapuas Hulu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 12,03 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang masuk ke usia sekolah (7 tahun) pada tahun 2022 akan dapat mengenyam pendidikan formal peluang untuk bersekolah selama 12,14 tahun atau setara dengan masuk pada jenjang pendidikan SMA kelas 3.

Sedangkan pada rata-rata lama sekolah, kenaikan juga terjadi pada rata-rata lama sekolah Kapuas Hulu pada dua tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 mencapai 7,59 tahun hal ini menunjukan bahwa anak usia sekolah yang melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi semakin bertambah.



Gambar 2.8.
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya. APK Kapuas Hulu menunjukkan bahwa pendidikan sekolah dasar memiliki partisipasi lebih dari 100 persen yang mengindikasikan bahwa penduduk yang tidak berusia sekolah SD sederajat masih mengenyam pendidikan sekolah dasar. Namun APK SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA menurun cukup drastis yang mengindikasikan sebaliknya bahwa penduduk yang mengenyam pendidikan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk yang seharusnya mengenyam pendidikan SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA.

Lain halnya dengan APM Kapuas Hulu dimana angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, sedangkan untuk jenjang SMA/Sederajat mengalami penurunan 0,88 persen dari tahun 2020. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA semua mengalami kenaikan di tahun 2021 ketika dibandingkan dengan tahun 2020.

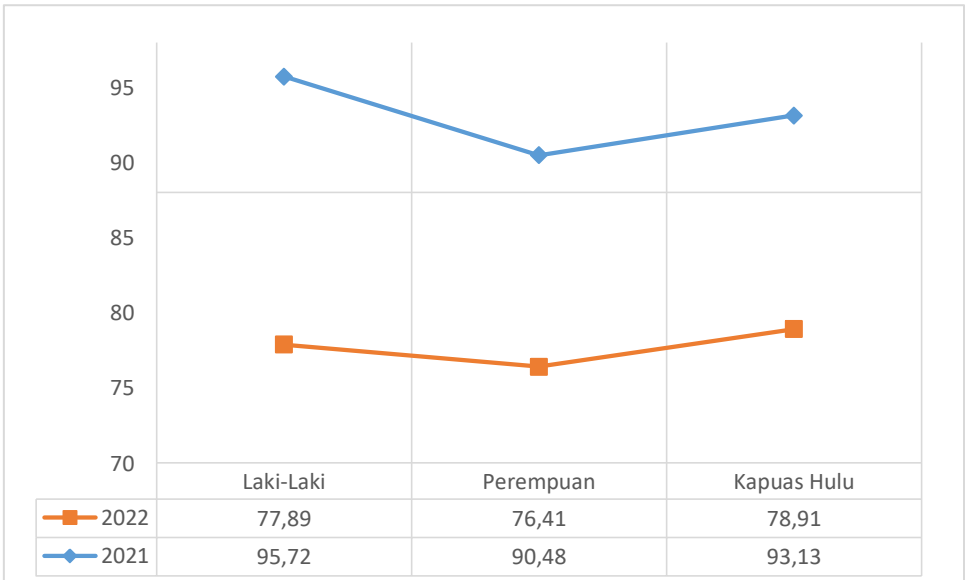


Tabel II.6.
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar		Angka Partisipasi Murni	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI/Sederajat	115,69	117,15	99,02	99,08
SMP/MTs/ Sederaja	81,83	80,18	67,60	67,88
SMA/SMK/MA/Sederaja	84,52	85,94	51,78	50,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Gambar 2.9.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kapuas Hulu 2022



Sumber: Data diolah (Kapuas Hulu Dalam Angka 2022)

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2021-2022. Pada tahun 2021 persentase angka menelek huruf sebesar 93,13 persen dan menurun menjadi sebesar 78,91 persen pada tahun 2022.



Jika dilihat pada partisipasi sekolah penduduk berusia sekolah (7-24 tahun), masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi fokus utama dalam meningkatkan cakupan pendidikan di Kapuas Hulu. Sebanyak 1,11 penduduk usia 7-24 tahun tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal. Jika dilihat lebih rinci dalam batasan umur jenjang pendidikan, maka terlihat bahwa 86,21 persen penduduk berusia pendidikan perguruan tinggi tidak bersekolah lagi. Namun yang lebih memprihatinkan adalah sebanyak 34,14 penduduk usia pendidikan SMA sederajat tidak melanjutkan jenjang pendidikan di level tersebut.

Tabel II.7.
Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Status Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7-12	-	100,00	-
13-15	0,63	87,93	11,43
16-18	1,72	64,15	34,14
19-24	2,35	11,44	86,21
7-24	1,11	64,44	34,45

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2022

Pelayanan pendidikan diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kapuas Hulu. Oleh karena itu, penambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan tenaga kependidikan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemerataan.

Tabel II.8.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2021/2022

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
TK	27	1112	121
RA	6	398	40
SD	407	29.104	29623
MI	19	2.275	195
SMP	101	11.547	1243



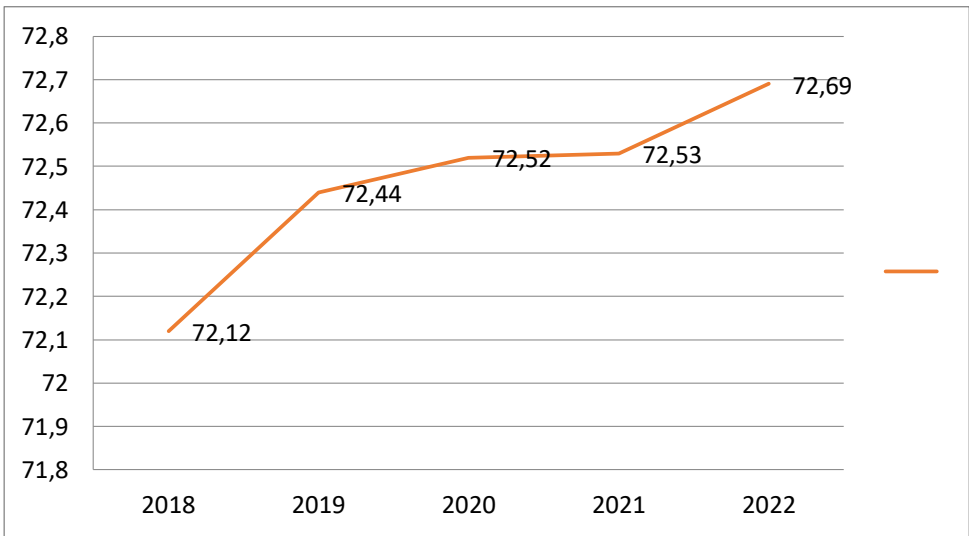
Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
MTs	18	1.954	227
SMA	31	7.819	545
SMK	5	1.554	108
MA	6	969	99

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2023

b. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Gambar 2.10.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023

AHH Kapuas Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun tidak signifikan hingga mencapai 72,69 tahun pada tahun.

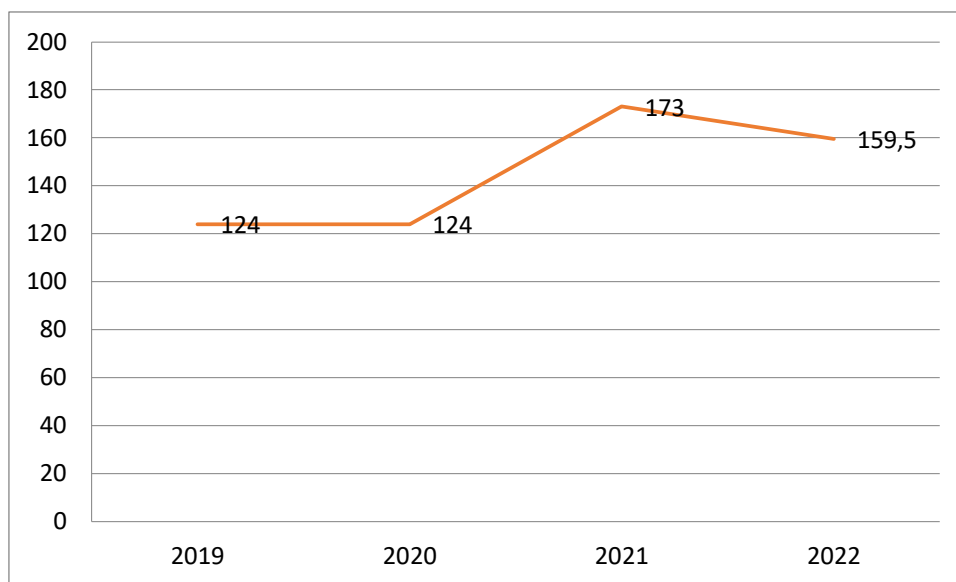
Selain indikator komponen penyusun IPM tersebut, beberapa analisis indikator dapat dijadikan rujukan dalam melihat derajat kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Capaian indikator kesehatan tersebut antara lain,



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita, dan angka kematian bayi, serta gizi masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 terdapat 6 kasus kematian ibu, atau dikonversikan menjadi 159,5/100.000 KH. Angka Kematian Ibu (AKI) menurun jika dibandingkan dengan AKI tahun 2021 sebesar 173/100.000 KH, sedikit meningkat jika dibanding tahun 2020 yaitu 124/100.000 KH, tetapi telah melampaui target jika dibandingkan dengan target Nasional 2022 yaitu 205/100.000 KH.

Gambar 2.11.
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH tahun 2019 – 2022

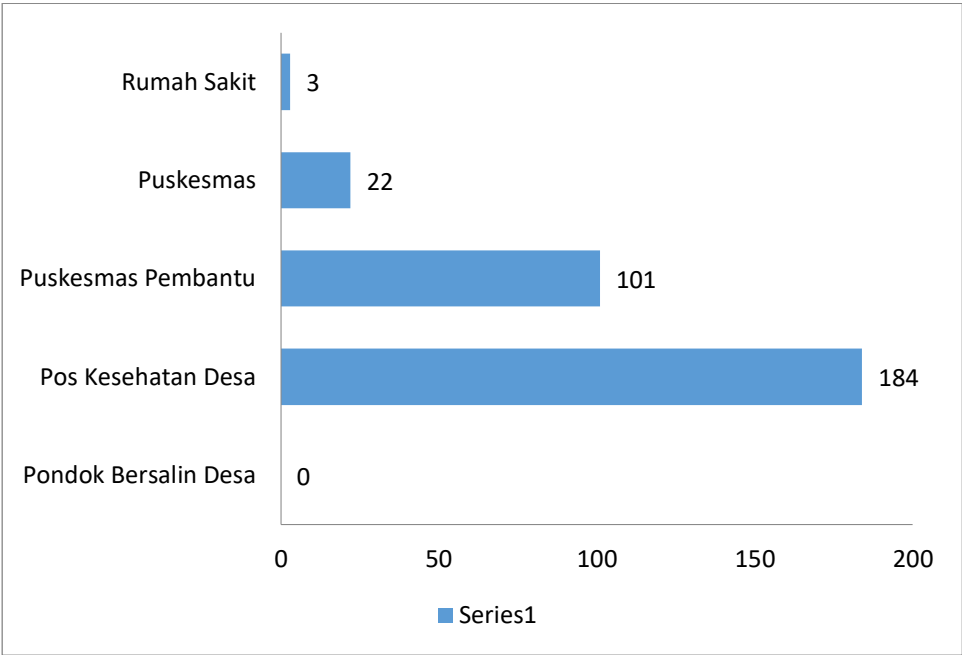


Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2022

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 unit yang berada di Kecamatan Badau, Semitau dan Putussibau Utara. Sedangkan unit pelayanan Puskesmas sebanyak 22 unit dengan ditunjang Puskesmas Pembantu sebanyak 101 unit. Selain itu, terdapat pula Pos Kesejahteraan Desa yang tersebar di desa-desa maupun kelurahan dengan jumlah fasilitas sebanyak 184 unit.



Gambar 2.12.
Fasilitas Kesehatan Kapuas Hulu, 2022



Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka 2022 (diolah)

Tabel II.9.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	64
2	Dokter Gigi	11
3	Perawat	771
4	Bidan	502
5	Tenaga Kefarmasian	79
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	65
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	30
8	Tenaga Gizi	59
9	Analisis	50
10	Tenaga Lain-lain	29

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2022

Tenaga kesehatan yang melakukan praktik pengobatan di Kapuas Hulu cukup beragam dimana terdapat 64 dokter dan 11 dokter gigi. Capaian derajat kesehatan (umur harapan hidup, angka kematian balita, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan) di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program



sosial ekonomi pada umumnya di wilayah tersebut. Sebagaimana disajikan dalam gambar II.11, untuk data angka harapan hidup yang tersedia adalah data kondisi tahun 2018-2022 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 yaitu mencapai 72,69 tahun. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang lahir pada tahun 2022 akan hidup hingga mencapai umur 72,69 tahun.

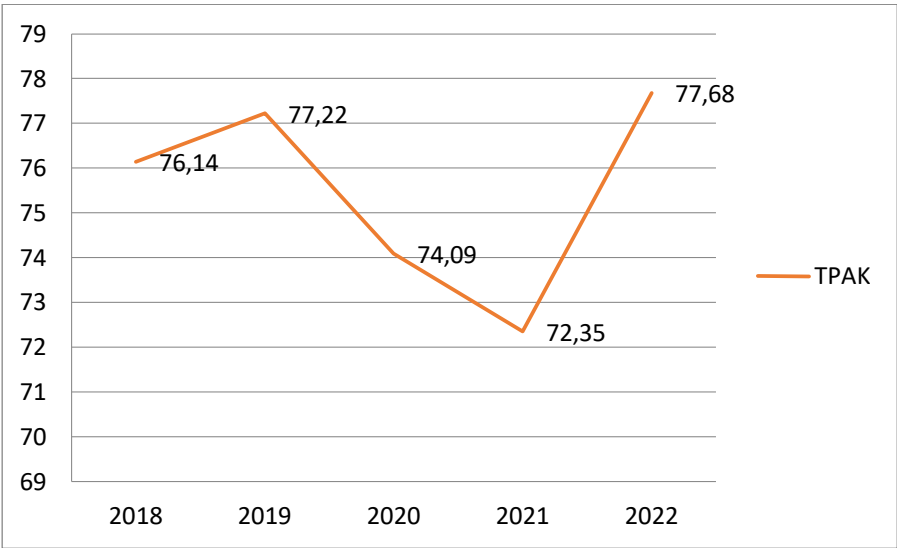
Peningkatan layanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian umur harapan hidup yang tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dalam periode. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Perkembangan TPAK di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.13.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

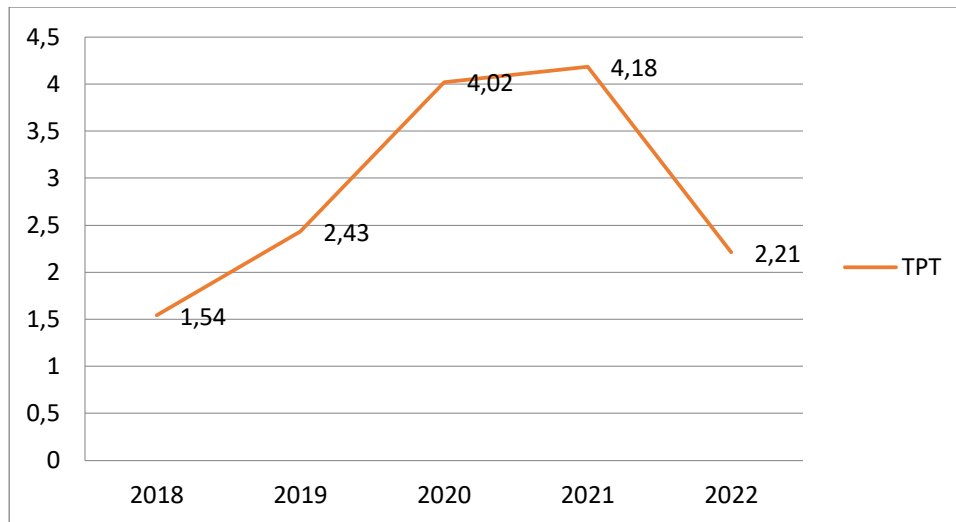
Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa TPAK pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan kenaikan . Dimana pada tahun 2018 TPAK sebesar 76,14 persen dan hingga akhir tahun 2021 TPAK turun menjadi 72,35 persen dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 77,68 persen Dengan meningkatnya angka TPAK ini menggambarkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan fluaktif antara tahun 2018-2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,21 persen. Pada akhir tahun 2021 TPT mengalami peningkatan menjadi 4,18 persen. Adapun terjadinya peningkatan TPT pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh adanya pandemi covid mengakibatkan penurunan sebagian besar sektor perekonomian.

1.1. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.



2.2. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik pada urusan pelayanan wajib dasar dan non dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

A. Pelayanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Kapuas Hulu memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas wilayah, penyediaan perumahan yang layak, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat hingga sosial. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib dasar pemerintah kabupaten hingga saat ini.

e. Pendidikan

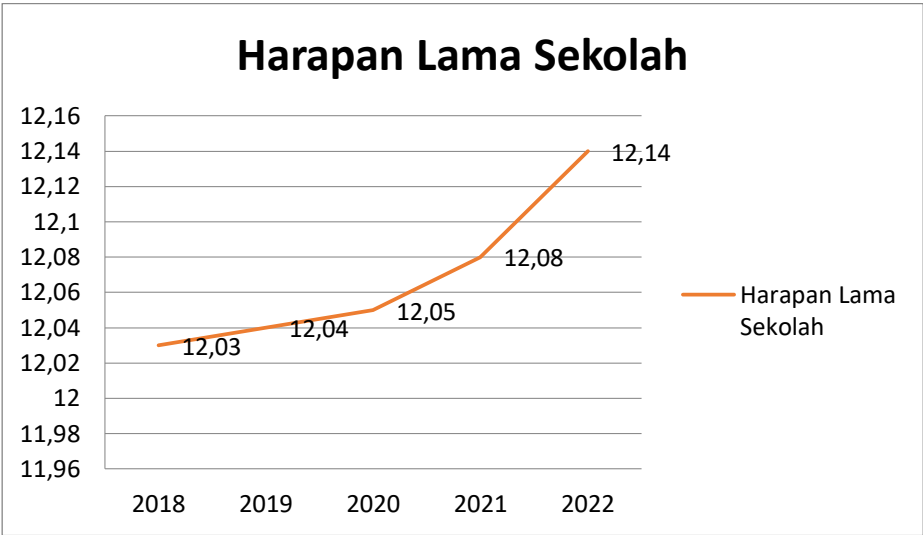
Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kapuas Hulu pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada



umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 2.15.
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



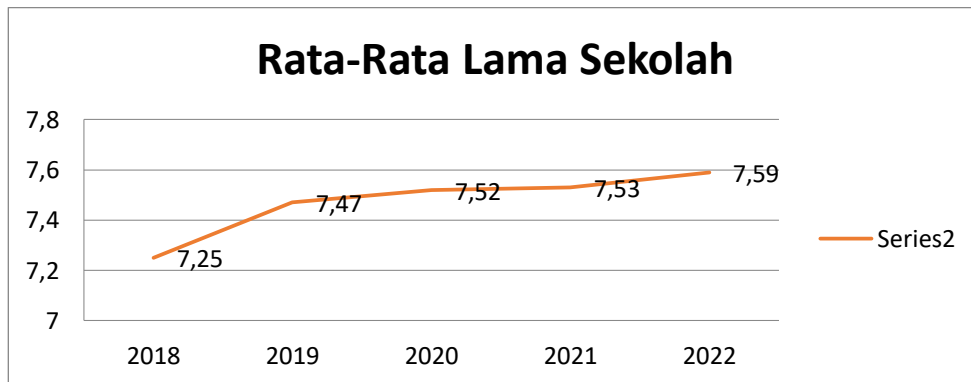
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Kapuas Hulu Tahun 2023

Harapan lama sekolah di Kapuas Hulu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 12,03 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang masuk ke usia sekolah (7 tahun) pada tahun 2022 akan dapat mengenyam pendidikan formal peluang untuk bersekolah selama 12,14 tahun atau setara dengan masuk pada jenjang pendidikan SMA kelas 3.

Sedangkan pada rata-rata lama sekolah, kenaikan juga terjadi pada rata-rata lama sekolah Kapuas Hulu pada dua tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 mencapai 7,59 tahun hal ini menunjukan bahwa anak usia sekolah yang melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi semakin bertambah.



Gambar 2.16.
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



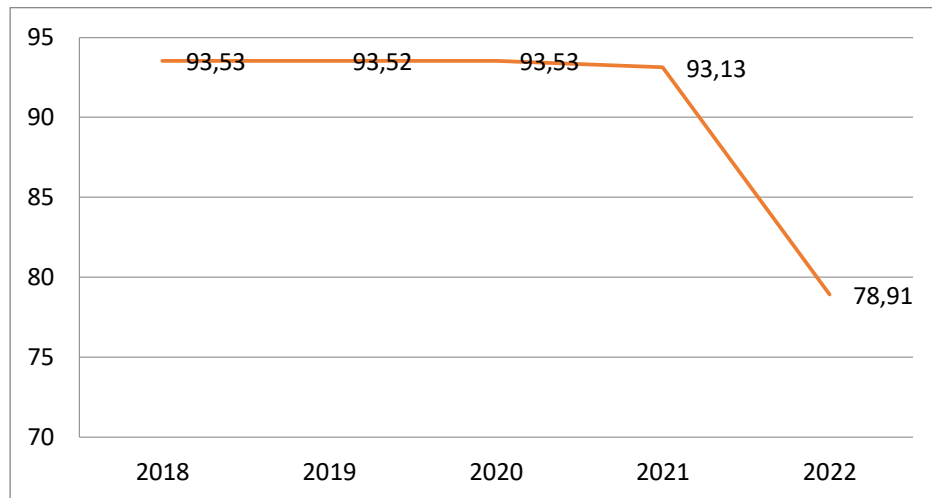
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Kapuas Hulu Tahun 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya. APK Kapuas Hulu menunjukkan bahwa pendidikan sekolah dasar memiliki partisipasi lebih dari 100 persen yang mengindikasikan bahwa penduduk yang tidak berusia sekolah SD sederajat masih mengenyam pendidikan sekolah dasar. Namun APK SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA menurun cukup drastis yang mengindikasikan sebaliknya bahwa penduduk yang mengenyam pendidikan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk yang seharusnya mengenyam pendidikan SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA.

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, sedangkan untuk jenjang SMA/Sederajat mengalami penurunan 0,88 persen dari tahun 2020. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD, dan SMA mengalami kenaikan di tahun 2021 sedangkan SMP mengalami penurunan 1,65 persen pada tahun 2021.



Gambar 2.17
Angka Melek Huruf
Kabupaten Kapuas Hulu 2018-2022 (Persen)



Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang fluktuatif dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 persentase angka menelek huruf sebesar 93,53 persen dan menurun menjadi 78,91 persen pada tahun 2022.

Jika dilihat pada partisipasi sekolah penduduk berusia sekolah (7-24 tahun), masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi fokus utama dalam meningkatkan cakupan pendidikan di Kapuas Hulu. Sebanyak 1,11 penduduk usia 7-24 tahun tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal. Jika dilihat lebih rinci dalam batasan umur jenjang pendidikan, maka terlihat bahwa 86,21 persen penduduk berusia pendidikan perguruan tinggi tidak bersekolah lagi. Namun yang lebih memprihatinkan adalah sebanyak 34,14 penduduk usia pendidikan SMA sederajat tidak melanjutkan jenjang pendidikan di level tersebut.



Tabel II.10.
Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Status Pendidikan
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2023

Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7-12	-	100,00	-
13-15	0,63	87,93	11,43
16-18	1,72	64,15	34,14
19-24	2,35	11,44	86,21
7-24	1,11	64,44	34,45

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2023

Pelayanan pendidikan diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kapuas Hulu. Oleh karena itu, penambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan tenaga kependidikan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemerataan.

Tabel II.11.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2021/2022

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
TK	27	1112	121
RA	6	398	40
SD	407	29.104	29623
MI	19	2.275	195
SMP	101	11.547	1243
MTs	18	1.954	227
SMA	31	7.819	545
SMK	5	1.554	108
MA	6	969	99

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2023

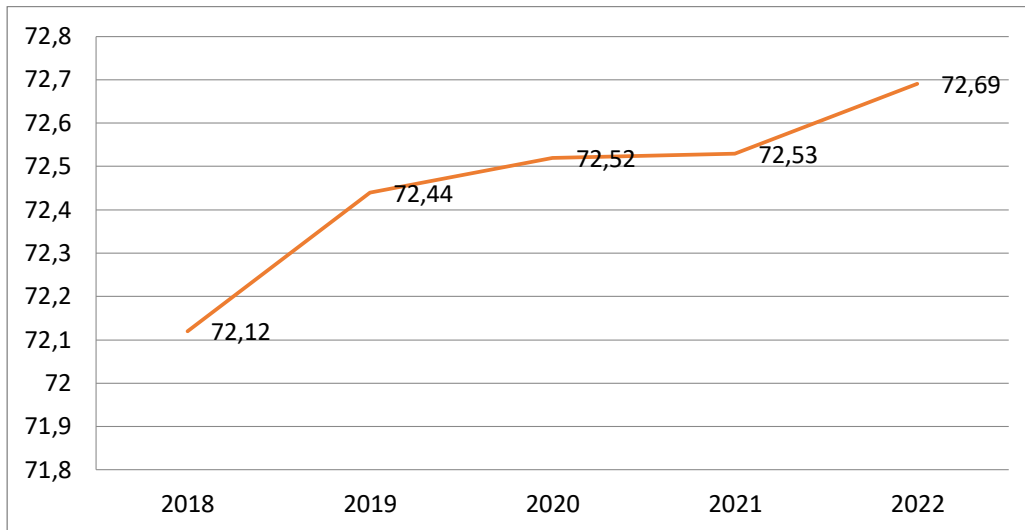
B. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh



oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Gambar 2.18.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2023

AHH Kapuas Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun hingga mencapai 72,69 tahun pada tahun 2022 yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 akan memiliki usia harapan hidup hingga berumur 72 tahun.

Selain indikator komponen penyusun IPM tersebut, beberapa analisis indikator dapat dijadikan rujukan dalam melihat derajat kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Capaian indikator kesehatan tersebut antara lain, seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita, dan angka kematian bayi, serta gizi masyarakat. Pada tahun 2022 terdapat 6 kasus kematian ibu dari 3762 Kelahiran Hidup, atau dikonversikan menjadi 159,5/100.000 KH. Angka kematian ibu baru dapat dihitung ketika kelahiran hidup dalam satu tahun mencapai 100.000 Kelahiran Hidup, namun untuk menghitung Angka Kematian Ibu dikonversikan dalam 100.000 Kelahiran hidup dengan cara jumlah kasus kematian dibagi jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun dikalikan seratus ribu kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) menurun jika dibandingkan dengan AKI tahun 2021 sebesar

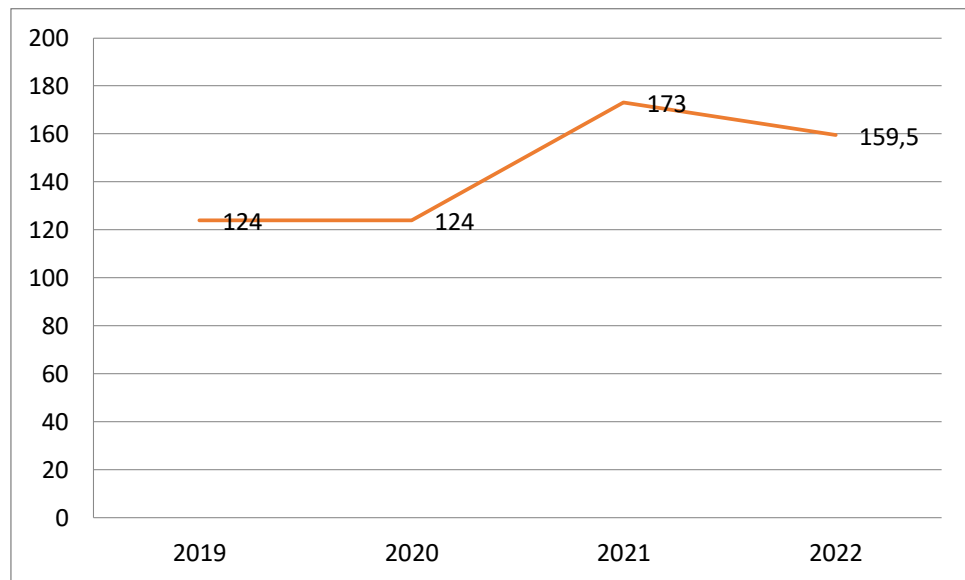


BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

173/100.000 KH, sedikit meningkat jika dibanding tahun 2020 yaitu 124/100.000 KH, tetapi telah melampaui target jika dibandingkan dengan target Nasional 2022 yaitu 205/100.000 KH.

Gambar 2.19.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH tahun 2019 – 2022

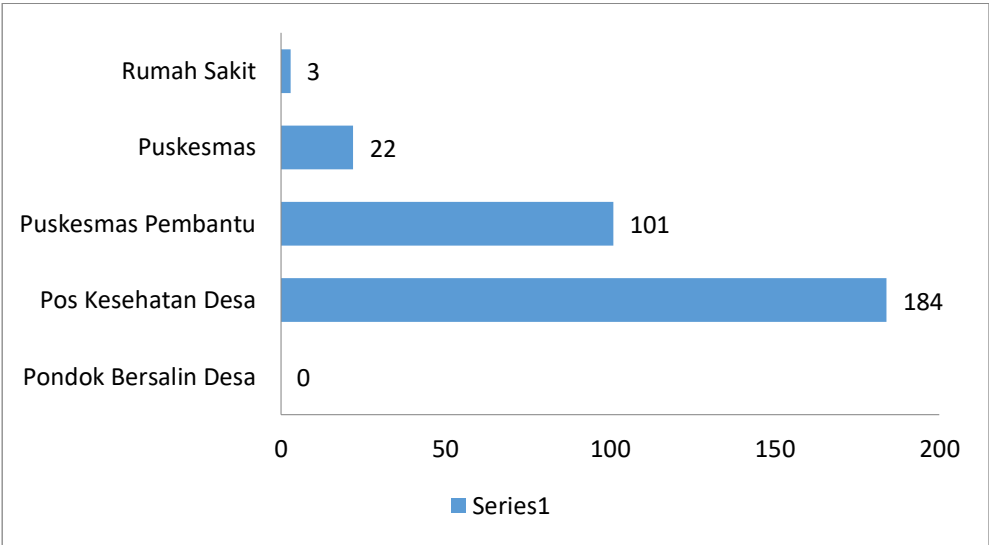


Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2022

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 unit yang berada di Kecamatan Badau, Semitau dan Putussibau Utara. Sedangkan unit pelayanan Puskesmas sebanyak 22 unit dengan ditunjang Puskesmas Pembantu sebanyak 101 unit. Selain itu, terdapat pula Pos kesehatan desa yang tersebar di desa-desa maupun kelurahan dengan jumlah fasilitas sebanyak 184 unit.



Gambar 2.20.
Fasilitas Kesehatan Kapuas Hulu, 2022



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Tabel II.12.
Jumlah Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	64
2	Dokter Gigi	11
3	Perawat	771
4	Bidan	502
5	Tenaga Kefarmasian	79
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	65
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	30
8	Tenaga Gizi	59
9	Analisis	50
10	Tenaga Lain-lain	29

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2022

Tenaga kesehatan yang melakukan praktik pengobatan di Kapuas Hulu cukup beragam dimana terdapat 64 dokter umum dan 11 dokter gigi. Capaian derajat kesehatan (umur harapan hidup, angka kematian balita, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan) di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya di wilayah tersebut. Sebagaimana disajikan dalam gambar II.11, untuk data angka harapan hidup yang tersedia



adalah data kondisi tahun 2018-2022 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 yaitu mencapai 72,69 tahun. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang lahir pada tahun 2022 akan hidup hingga mencapai umur 72,69 tahun.

Peningkatan layanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian umur harapan hidup yang tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

c.1. Pekerjaan Umum

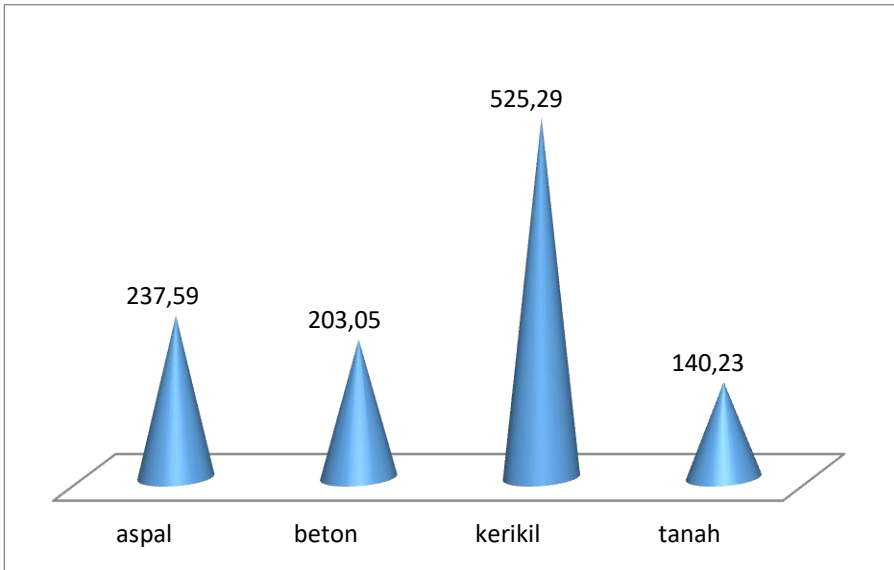
Sub urusan pekerjaan umum merupakan salah satu bidang penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembangunan daerah, seperti sarana dan prasarana perhubungan, permukiman layak huni, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah terkait proporsi kualitas jalan, baik dari bahan pembuatan jalan maupun kondisi jalan. Hal ini karena jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Panjang jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 sepanjang 1.106,148 km , dengan rincian jenis permukaan masing-masing yang diaspal 237,59 km, perkerasan beton 203,05 km, kerikil 525,29 km, dan tanah 140,23 km. Jalan yang sebagian besar masih berpermukaan tanah sangat bermasalah ketika musim penghujan datang.



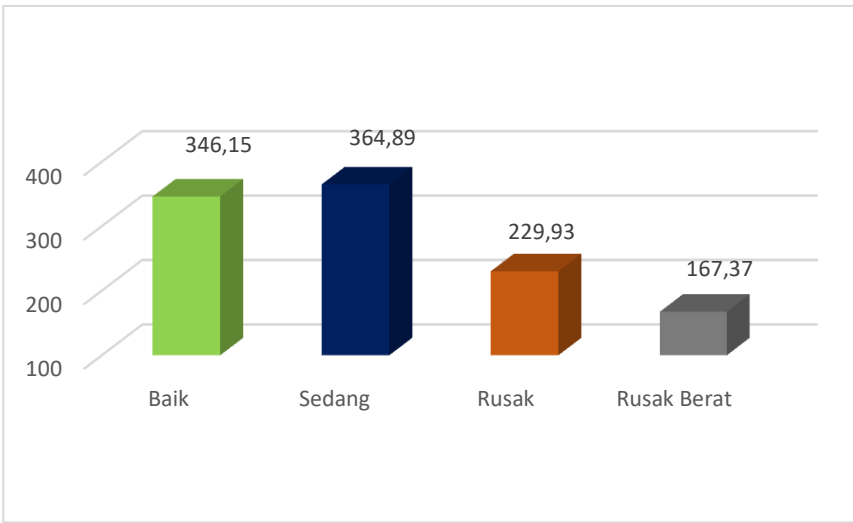
Ditambah lagi struktur tanah yang masih labil serta jenis tanah yang liat dan berlumpur menyebabkan jalan-jalan yang ada sangat sulit untuk dilalui.

Gambar 2.21.
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (Km), Kapuas Hulu, 2022



Sumber: Data diolah (Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2023)

Gambar 2.22.
Kondisi Panjang Jalan (Km) Kabupaten Kapuas Hulu, 2022



Sumber: Data diolah (Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2023)



Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan serta mengoptimalkan jalan yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

c.2. Penataan Ruang

Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 1 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014- 2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan daerah, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan. Rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.

Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Tahun 2021 jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5.784 izin.

D. Perumahan dan Pemukiman

Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan



bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Bersih 60,24 persen, Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak 77,00 persen, Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak 69,70 persen, dan Persentase Sumber Penerangan Listrik PLN 79,91 persen.

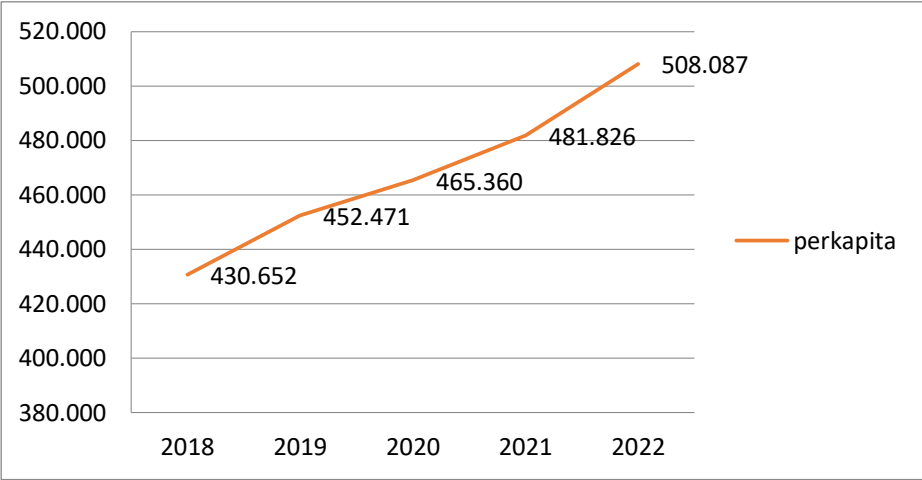
Untuk jumlah rumah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 adalah sebanyak 59.173. rumah dengan rumah layak huni sebanyak 33.046 rumah dan tidak layak huni sebanyak 24.720 . Sedangkan jumlah produksi sampah ton/hari sebanyak 162,20 dengan jumlah TPA 1 dengan kapasitas 60.000 m³ dengan kapasitas sudah tidak memungkinkan.

E. Sosial

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.



Gambar 2.23.
Garis Kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu 2018-2022 (Rupiah)
Perkapita Perbulan

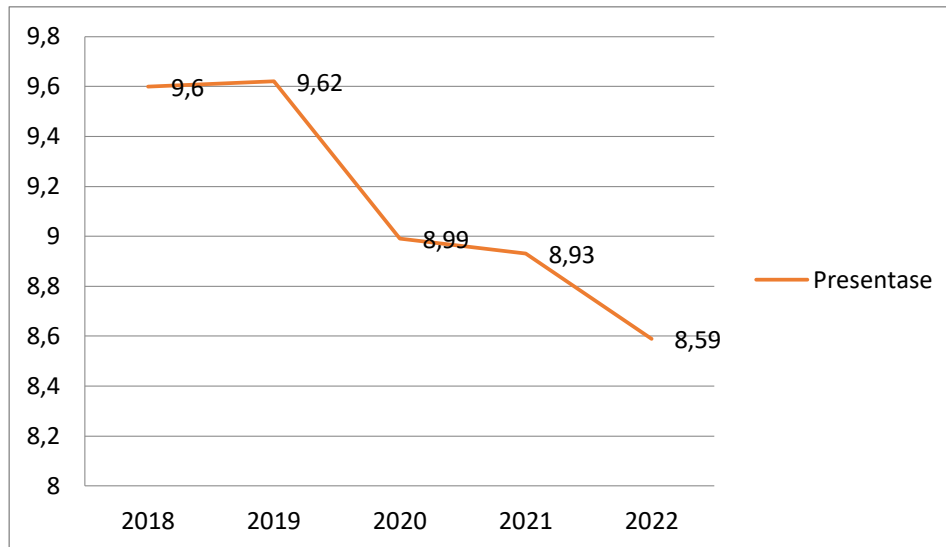


Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukan perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu terlihat bahwa tahun 2022 garis kemiskinan berada diangka 508.087 rupiah perkapita perbulan. Angka tersebutkan menunjukan bahwa seseorang diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu akan dikatagorikan miskin jika total pengeluaran untuk komsumsi makanan dan non makanan setiap bulanya kurang dari 508.087 rupiah perkapita perbulan. Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 mencapai 8,59 persen menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2021 mencapai 8,93 persen.



Gambar 2.24.
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kapuas Hulu 2018-2022



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2023

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah, persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Besaran persentase penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2018-2022 menggambarkan data persentase kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Persentase penduduk miskin di suatu wilayah dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

F. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan kabupaten kapuas Hulu cukup baik dan kondusif. Jumlah operasi yang terjaring razia oleh satuan polisi pamong praja sebanyak 22 kasus dengan jumlah pelaksanaan tugas pengamanan sebanyak 44 dan patrol 196 selama tahun 2021.



B. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan pemerintah non dasar ini secara umum sudah mengalami peningkatan tetapi masih perlu adanya peningkatan terutama yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

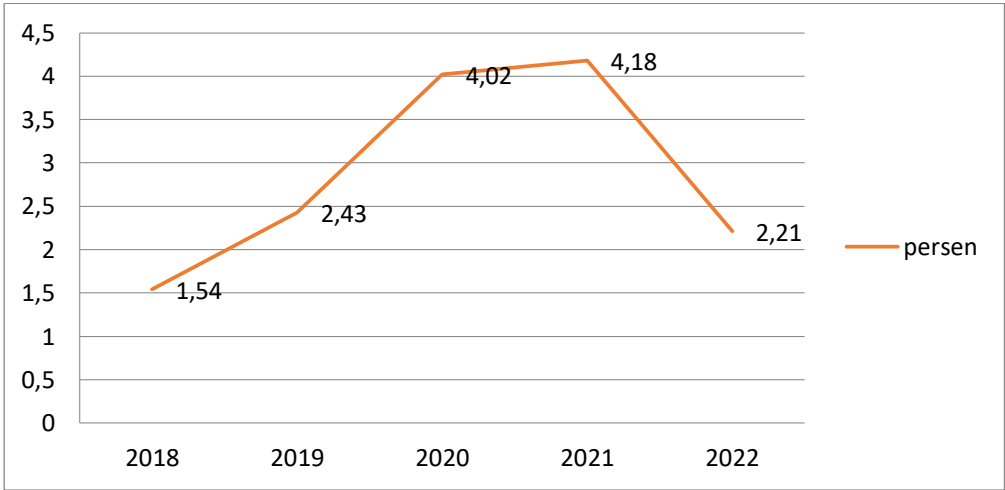
a. Tenaga Kerja

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Ketersediaan lapangan pekerjaan dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di uata daerah pengangguran di Kabupaten Kapuas Hulu masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Salah satu indikator penting yang dapat dijadikan rujukan kebijakan awal dalam merumuskan program pembangunan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kapuas Hulu sempat mengalami kenaikan yang cukup fluaktif pada tahun 2021 dari 3 persen tahun 2022 turun menjadi 2,21 persen.



Gambar 2.25.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kapuas Hulu, 2018-2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat,2023

Perlu digarisbawahi, bahwa sebagian besar penduduk pencari kerja di Kapuas Hulu pada tahun 2020 - 2022 memiliki jenjang tamat SMA/ sederajat dan yang paling sedikit tamatan SD/ Sederajat.

Tabel II.13.
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu 2020- 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENCARI KERJA (ORANG)		
		2020	2021	2022
1	SD/Sederajat	34	4	3
2	SMP/Sederajat	55	28	4
3	SMA/Sederajat	218	186	102
4	SMK	71	52	24
5	Diploma	82	23	70
6	Universitas	87	43	144
JUMLAH		547	336	347

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigarsi Kabupaten Kapuas Hulu

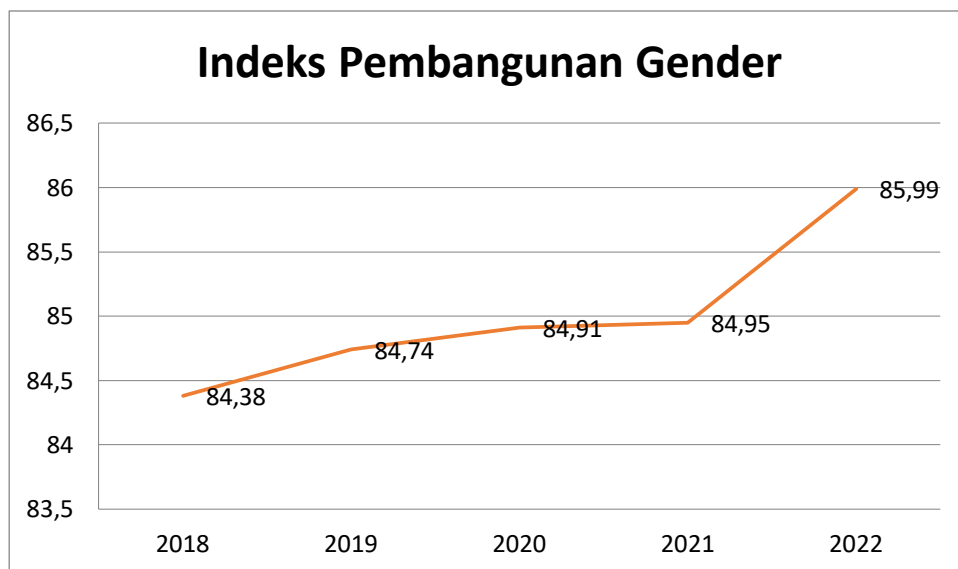
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna kesetaraan gender dan tidak membedakan antara anak-anak maupun orangtua secara adil pada



setiap tingkat proses pembangunan. Mengukur keberhasilan program pembangunan menurut perspektif gender, tidak hanya dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi lebih kepada sejauh mana program mampu memberdayakan perempuan. Dalam mengukur pengaruh sebuah kebijakan, dan atau program pembangunan terhadap masyarakat menurut perspektif gender. Indeks pembangunan gender Kapuas Hulu memiliki poin lebih tinggi mengalami peningkatan fluaktif dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 84,99 pada tahun 2022.

Gambar 2.26.
Indeks Pembangunan Gender
Kapuas Hulu, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2023

c. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.



Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan.

Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kapuas Hulu diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Salah satu indikator Keberhasilan di bidang pangan skor Pola Pangan harapan di mana skor PPH Kabupaten Kapuas Hulu Pada Tahun 2019 sebesar 79,14.

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah kependudukan menjadi masalah yang cukup penting karena berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai akan menyebabkan terjadinya pertambahan angka pengangguran, menurunnya mutu modal manusia dan bahkan akan mengancam ketahanan nasional. Masalah kependudukan ini telah dipikirkan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan tentang Keluarga Berencana untuk menekan laju pertumbuhan atau pengendalian laju penduduk.

Pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain diupayakan melalui gerakan Keluarga Berencana untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal. Keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain berkat peran serta masyarakat dalam



melaksanakan program pemerintah khususnya di bidang Keluarga Berencana.

Jika dilihat dari persentase peserta aktif KB, maka terlihat penurunan yang cukup signifikan akseptor KB di Kapuas Hulu. Sebagian besar akseptor KB menggunakan alat Suntik KB dan Pil KB sebagai alternatif melaksanakan program Keluarga Berencana.

Tabel II.14.
Pasangan Usia Subur dan Peserta Aktif KB
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022

Tahun	Peserta Aktif							
	PUS	IUD	Pil	MOP	MOW	Suntik	Implan	KDM
2022	39.584	159	4284	25	362	19.434	1.857	60
2021	49.492	565	10400	110	735	23.777	3.526	298
2020	49.018	559	12.067	119	763	21.956	3.961	224
2019	46.404	542	11.404	119	604	20.779	3.652	257
2018	50.896	485	11.931	121	553	22.652	4.151	297

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2023

e. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk memajukan Infrastruktur perhubungan ada dua aspek penting yang menjadi dasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu aspek berkeadilan dan aspek berkelanjutan. Aspek berkeadilan berarti pembangunan infrastruktur harus dilakukan guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu anpa kecuali. Sedangkan aspek berkelanjutan berarti pembangunan infrastruktur harus mencakup beberapa hal yaitu : keselamatan, tarif terjangkau, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, tertib dan rendah polusi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah dan membuka aksesibilitas suatu daerah menjadi lebih



mudah dijangkau, sehingga dapat mengurangi disparitas harga-harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas Daerah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

1. Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari :

a. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanandalam penyediaan prasarana dasar berupa Rambu-rambu lalulintas,Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Adapun Jumlah Terminal di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.15.
Jumlah Terminal Berdasarkan Tipe Terminal Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kecamatan	Jumlah	Tipe
1	Putussibau Utara	1	Tipe C (Kabupaten)
2	Putussibau Selatan	1	Tipe B (Kabupaten)
3	Semitau	1	Tipe C (Kabupaten)
4	Badau	1	Tipe C (Kabupaten)

Sumber; Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Sedangkan Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Adapun jumlah izin Trayek selama tiga



tahun terakhir Speed Boat, Ponton Penyeberangan dan Surat Izin Operasional Tambat Kapal (Sandar Tambat BBM) dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.16.
Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

NO	JENIS TRAYEK	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Oplet	-	-	-
2	Mini Bus	-	-	-
3	Bus	-	-	-
4	Taxi	-	-	-
5	Motor Bandung	-	-	-
6	Kapal Barang	-	-	-
7	Motor Boat	-	-	-
8	Speed Boat	3	3	-
9	Ponton Penyeberangan	3	4	-
10	Surat Izin Operasional Tambat Kapal (Sandar Tambat BBM)	5	5	-
JUMLAH		9	12	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu

Tabel II.17.
Jumlah Rambu Lalu Lintas Jalan yang Terpasang di Ruas Jalan
Kabupaten wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TAHUN	
		2020	2021
1	Putussibau Utara	60	-
2	Putussibau Selatan	108	-
3	Bika	-	-
4	Kalis	-	-
5	Mentebah	-	-
6	Boyan Tanjung	141	-
7	Pengkadan	-	-
8	Hulu Gurung	-	-
9	Seberuang	-	-



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	KECAMATAN	TAHUN	
		2020	2021
10	Semitau	-	6
11	Suhaid	-	-
12	Selimbau	80	69
13	Jongkong	-	-
14	Bunut Hilir	-	-
15	Bunut Hulu	40	-
16	Embaloh Hilir	-	-
17	Embaloh Hulu	-	-
18	Batang Lupar	-	-
19	Badau	-	-
20	Empanang	-	-
21	Puring Kencana	-	-
22	Silat Hilir	-	-
23	Silat Hulu	-	-
JUMLAH		429	75

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur melalui indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan fluktuatif, sedangkan pada tahun 2017 jumlah uji kir angkutan umum mengalami penurunan sebesar 172. Penurunan ini dikarenakan terdapatnya beberapa angkutan umum yang sudah tidak layak pakai. Adapun perkembangannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.18.
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2021

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN	
		2020	2021
1	Mobil Penumpang	32	42
2	Mobil Barang	578	238
3	Mobil Tangki	115	139
JUMLAH		725	419

Sumber; Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel II.19.
Jumlah Jumlah Armada Darat (Bus) yang Beroperasi
di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	TRAYEK	JUMLAH ARMADA	JAM KERANGKATAN			JUMLAH KURSI
1	PT. Perintis	Putussibau – Pontianak	13	11.00 Wib	13.00 Wib	17.00 Wib	25
		Putussibau – Sintang	4	07.00 Wib	-	-	29
		Putussibau – Badau	2	11.00 Wib	-	-	25
		Putussibau - Sambas	1	10.00 Wib	-	-	25
2	PT. Maju Terus	Putussibau - Pontianak	3	15.00 Wib	-	-	29
3	PT. Sentosa	Putussibau - Pontianak	10	11.00 Wib	13.00 Wib	-	29
		Putussibau - Sintang	2	07.30 Wib	-	-	29
4	Perum Damri	Putussibau - Badau	2	08.00 Wib	-	-	29
		Badau - Empanang	1	14.00 Wib	-	-	25
		Putussibau - Pontianak	4	14.00 Wib	-	-	34



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	NAMA PERUSAHAAN	TRAYEK	JUMLAH ARMADA	JAM KERANGKATAN			JUMLAH KURSI
		Putussibau - Pontianak	3	14.00 Wib			23
5	PT.Putra Kembar Iban	Badau - Sungai Ambawang	3	11.00 Wib	-	-	24
		Semitau - Sungai Ambawang	1	11.00 Wib	-	-	26
		Putussibau – Badau	2	10.00 Wib	-	-	16
		Putussibau – Suhaid	2	08.00 Wib	-	-	16
6	Pt. Borneo Kapuas Raya	Putussibau – Pontianak	3	15.30 Wib	-	-	29
7	Pt. Bintang Jaya Sinka	Putussibau – Sambas	1	09.00 Wib	-	-	23

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu

2. Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Pelayanan dasar ini berupa penyediaan dermaga angkutan sungai, Steiger dan tambatan perahu yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/ kelancaran pengguna jasa angkutan sungai dan penyeberangan.

Tabel II.20.
Jumlah tambatan perahu di Kabupaten Kapuas Hulu 2021

NO	KECAMATAN	LOKASI	KONDISI	JUMLAH
1	Putussibau Utara	Desa Sambus	Baik	1
		Desa Tanjung Beruang	Baik	1
2	Putussibau Selatan	Desa Kedamin Darat	Baik	1
3	Bika	-	-	-
4	Kalis	-	-	-
5	Mentebah	-	-	-
6	Boyan Tanjung	-	-	-
7	Pengkadan	-	-	-



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	KECAMATAN	LOKASI	KONDISI	JUMLAH
8	Hulu Gurung	-	-	-
9	Seberuang	-	-	-
10	Semitau	-	-	-
11	Suhaid	-	-	-
12	Selimbau	Desa Nibung	Baik	1
13	Jongkong	Desa Jongkong Pasar (Depan Kantor Camat)	Baik	1
		Dusun Tanjung Cermin Desa Jongkong Pasar	Baik	1
14	Bunut Hilir	Dusun Pengelang Desa Empangau Hulu	Baik	1
		(Lanting Apung) Danau Puntu Desa Siawan	Baik	1
		Dusun Kuala Dua Desa Empangau Hulu	Baik	1
15	Bunut Hulu	-	-	-
16	Embaloh Hilir	Dusun Laksana Jaya Desa Nanga Embaloh	Baik	1
17	Embaloh Hulu	Desa Sadap	Baik	1
		Dusun Paat Desa Saujang Giling Manik	Baik	1
18	Batang Lupar	-	-	-
19	Badau	-	-	-
20	Empanang	-	-	-
21	Puring Kencana	-	-	-
22	Silat Hilir	-	-	-
23	Silat Hulu	-	-	-
JUMLAH				12

Sungai Kapuas merupakan salah satu sarana transportasi penghubung antar kecamatan ke desa atau antar kecamatan ke kabupaten. Namun kondisi terakhir terjadi penurunan pemanfaatan angkutan sungai di beberapa kecamatan yang dilalui aliran sungai, hal ini disebabkan karena beberapa kecamatan dapat dijangkau melalui jalan darat, dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu tempuh yang pendek.



Angkutan sungai merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup penting di Kapuas Hulu. Banyak lokasi baik desa maupun kecamatan yang saat ini masih belum terjangkau dengan angkutan darat, sehingga satu-satunya cara untuk mencapai lokasi tersebut adalah melalui angkutan sungai. Angkutan sungai dijadikan sarana penghubung maupun penunjang kegiatan ekonomi bagi daerah pemukiman yang ada ditepi sungai seperti Suhaid, Jongkong, Selimbau, Semitau, Badau, Silat Hilir, Embaloh Hilir, dan Bunut Hilir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kapuas Hulu, jumlah sarana transportasi sungai yang tercatat di Kapuas Hulu sampai akhir tahun 2022 sebanyak 57 unit. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.21.
Jumlah Sarana Transportasi Sungai di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	JENIS KENDARAAN SUNGAI	TAHUN	
		2021	2022
1	Kapal Tambang	36	-
2	Motor Bandung	56	-
3	Speed Boat	22	34
4	Motor Boat	158	-
5	Ponton Penyeberangan	4	3
6	Long Boat	-	20
JUMLAH		276	57

Sumber; Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu

3. Pelayanan Angkutan Udara

Perhubungan udara di Kabupaten Kapuas Hulu dilayani oleh perusahaan penerbangan Wings untuk jalur penerbangan Pontianak-Putussibau. Pada tahun 2022, Keberangkatan dan kedatangan melalui bandara Pangsuma Putussibau masing-masing berhasil mengangkut sebanyak 64.801 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 yang mengangkut 52.080 orang.



f. Komunikasi dan Informatika

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2018 memiliki nilai indeks SPBE 1,93 dengan predikat CUKUP. Sedangkan untuk tahun 2019-2020 hasil evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tetap mendapat nilai 2,6 dengan predikat BAIK. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maka pimpinan kepala daerah berkewajiban melakukan akselerasi perbaikan pada domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan Sistem Pemerintan Berbasis Elektronik. Salah satu keluaran dari domain kebijakan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-government).

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah manara telekomunikasi yang tersebar di berbagai lokasi. Sampai dengan akhir tahun 2018, manara yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebanyak 7 unit dengan seluruh total 27 manara dari tahun 2016-2018. Kini setiap warga memiliki kemampuan untuk menyuarakan opininya dan mengakses beragam informasi kapanpun dan dimanapun. Terlihat dari data BPS Kapuas Hulu bahwa sebanyak 64,38 persen masyarakat menggunakan telepon seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, dan Tablet). Selain itu, sebanyak 60,15 persen masyarakat telah memiliki telepon seluler (HP)/Nirkabel. Dalam akses internet, sebanyak 23,27 persen masyarakat Kapuas Hulu telah mengakses internet termasuk didalamnya akses facebook, twitter, BBM maupun whatsapp.

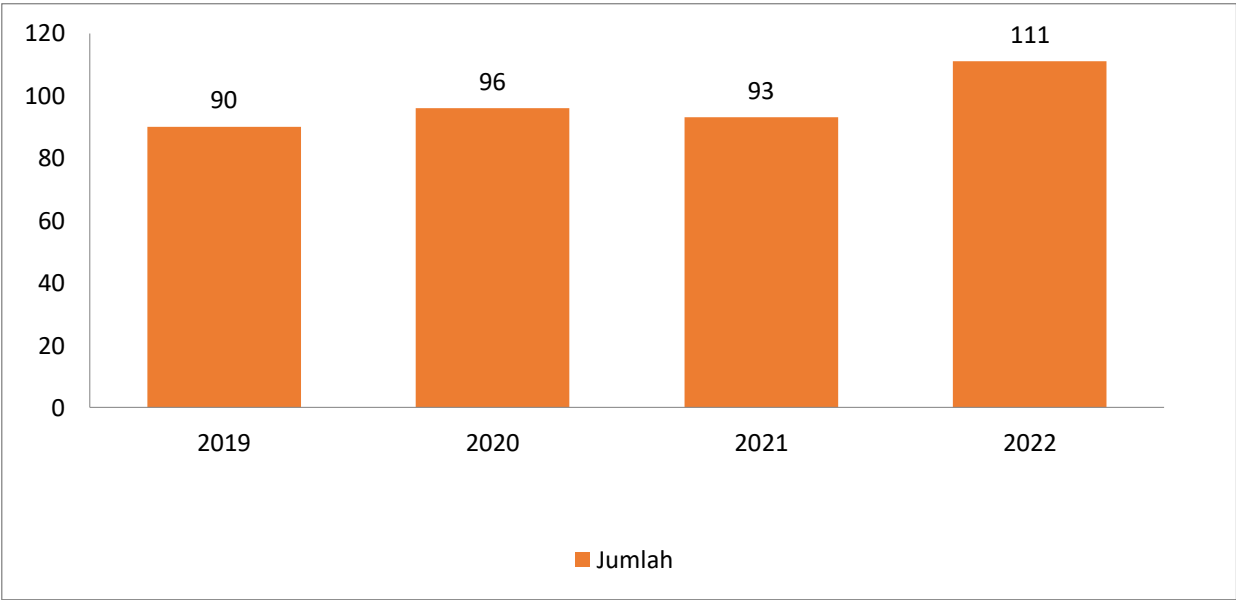


Sedangkan untuk penyebaran informasi tentang Kabupaten Kapuas Hulu dapat diakses melalui website. Dalam pengelolaan website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selalu memberikan informasi yang up to date baik berita maupun informasi yang lainnya. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah mengelola 1 (satu) Domain Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “www.kapuashulukab.go.id”, pada tahun 2021 terdapat Domain Website Resmi Pemerintah Desa sebanyak 34 dan 26 Subdomain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 3 Subdomain Kecamatan dan 24 subdomain lembaga, layanan publik dan kegiatan jadi total keseluruhan domain dan subdomain yang dikelola sebanyak 54. Serta hasil monitoring website desa.id di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 28.

g. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021. pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 93 koperasi sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 111 koperasi.

Gambar 2.27.
Jumlah Koperasi Aktif
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2022



Sumber: Data diolah Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2023



h. Penanaman Modal

Investasi (penanaman modal) memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam rangka meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan promosi potensi yang dimiliki oleh daerah dengan berbagai kemudahan yang akan disediakan oleh daerah. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti pula peningkatan aktivitas ekonomi di Kapuas Hulu yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu untuk PMDN tahun 2019 dengan dengan unit jumlah usaha 225 perusahaan yang telah diterbitkan dengan total nilai investasi sebesar Rp. 443.434.730.024,-.

Jumlah sarana perdagangan terus meningkat dari tahun 2019. Pada tahun 2021, sarana perdagangan di Kapuas Hulu terdapat 9.256 buah dimana jenis sarana perdagangan terbanyak yaitu toko kategori mikro sebanyak 8.582 buah. Pada tahun 2021 mulai terdapat toko modern di Kapuas Hulu sebanyak 4 buah. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang izinnya tervalidasi melalui sistem OSS di Kabupaten Kapuas Hulu pada bulan Januari sampai Juli 2021 sebanyak 581 buah. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang izinnya tervalidasi melalui sistem OSS-RBA di Kabupaten Kapuas Hulu pada bulan Agustus sampai Desember 2021 sebanyak 724 buah. Jumlah Non-Usaha Mikro Kecil (Non-UMK) yang izinnya tervalidasi melalui sistem OSS di Kabupaten Kapuas Hulu pada bulan Januari sampai Juli 2021 sebanyak 43 buah. Jumlah Non-Usaha Mikro Kecil (Non-UMK) yang izinnya tervalidasi melalui sistem OSS-RBA di Kabupaten Kapuas Hulu pada bulan Agustus sampai Desember 2021 sebanyak 16 buah.

i. Statistik

Di Kapuas Hulu terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik



Kabupaten Kapuas Hulu. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mempublikasikan buku Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

C. Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut adalah layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Pariwisata

Pariwisata di masa mendatang dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan berbagai upaya pengembangan dan pembinaan terutama terhadap berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai penunjang pembangunan di bidang pariwisata. Langkah penyediaan dan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pariwisata seperti transportasi, akomodasi, restoran, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya penunjang kegiatan wisata perlu diikuti pula dengan kegiatan berbagai promosi mengenai potensi wisata.

Luasnya areal kelapa sawit, karet ataupun komoditas pertanian/perkebunan rakyat lainnya yang belum memproduksi maksimal sangat didukung dengan keberadaan jalur perhubungan lintas Selatan dan Utara saat ini yang memungkinkan proses distribusi dan pemasaran berbagai komoditi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan bernilai ekonomis bagi rakyat. Disamping itu, dengan adanya infrastruktur tersebut juga cukup menunjang pengembangan sumber pendapatan lain khususnya di sektor pariwisata, dimana pertumbuhan kunjungan wisata berpeluang meningkat jika melihat berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup menjanjikan diantaranya potensi wisata alam dengan obyek



wisata yang sudah sangat terkenal yakni Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun.

Jumlah usaha akomodasi di Kapuas Hulu sampai dengan akhir tahun 2021 ada sebanyak 78 usaha akomodasi. Berdasarkan klasifikasinya, terdapat 9 akomodasi yang termasuk dalam klasifikasi hotel, dan 69 akomodasi belum termasuk dalam klasifikasi hotel. Menurut hasil survei wisatawan, tahun 2021 ada sebanyak 42 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kapuas Hulu dan sebanyak 8.800 wisatawan nusantara yang datang. Kunjungan wisatawan ke Kapuas Hulu paling banyak adalah di bulan Desember dan kemudian di bulan Juli. Dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah rumah makan/restaurant meningkat. Pada 2021 jumlah rumah makan/restoran terbanyak terdapat Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 50 buah.

b. Pertanian

Sektor atau urusan pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Perekonomian daerah ini salah satunya tergantung dari usaha pertanian. Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan salah satu program utama pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

▪ Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah cukup luas sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Namun sampai dengan tahun 2020, luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman persawahan irigasi sebesar 26.680 hektar , tadah hujan sebesar 18.145 hektar sedangkan lahan bukan kering tegal atau kebun sebesar 45.625 hektar dan lahan kering ladang atau



huma sebesar 41.239 hektar. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan.

Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kapuas Hulu diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

▪ **Peternakan**

Sub sektor Peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, perbaikan gizi masyarakat dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Berdasarkan pada data dari Dinas Pertanian dan Peternakan, dapat diketahui bahwa populasi ternak besar di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Babi 13.653 ekor dan yang terkecil kambing 1.092 ekor , sedangkan katagori unggas yaitu ayam ras pedaging sebesar ekor 1.001.585 untuk tahun 2021 dan yang terdiri dari Itik manila 2,811 ekor dan Kambing 1.238 ekor.

Tabel II.22.
Populasi dan Produksi Daging (Kg) Menurut Jenis Ternak
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Jenis Ternak dan Unggas	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)
1	Sapi Potong	6.591	121.862
2	Kambing	1.092	3.948
3	Babi	13.653	77.028
4	Ayam Buras	112.934	54.262
5	Ayam Ras Petelur	5.179	-
6	Ayam Ras Pedaging	1.001.585	1.572.419
7	Itik	3.945	532
8	Itik Manila	2.811	1.443

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2022



Hortikultura

Tanaman Hortikultura terbagi menjadi empat kategori, yaitu tanaman sayur dan buah-buahan semusim, tanaman sayur dan buahbuahan tahunan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Pada tanaman sayur dan buah-buahan semusim, produksi terbanyak selama tahun 2022 yaitu tanaman ketimun sebanyak 4222 kuintal. Untuk tanaman buah-buahan tahunan, produksi terbanyak yaitu tanaman durian sebanyak 21.917 kuintal sedangkan yang terendah tanaman sukun sebanyak 157 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, produksi terbanyak yaitu tanaman jahe sebanyak 191.213 kg sedangkan yang terendah tanaman temuireng sebanyak 48 kg. Untuk tanaman hias, produksi terbanyak yaitu tanaman mawar sebanyak 59 tangkai.

Tabel II.23.
Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Tanaman Sayuran	Produksi Tanaman (Kuintal)		Luas Panen Tanaman (ha)	
		2021	2022	2021	2022
1	Bawang Daun	169	203	13	16
2	Bawang Merah	2	2	1	-
3	Bayam	781	1479	129	149
4	Buncis	83	383	13	20
5	Cabai Besar	602	1072	45	38
6	Cabai Rawit	1644	2479	166	198
7	Kacang Panjang	2994	3513	201	240
8	Kangkung	1638	1578	137	182
9	Kembang Kol	1	-	-	-
10	Ketimun	4005	4222	199	215
11	Labu Siam	-	-	-	-
12	Melon	-	-	-	-
13	Paprika	6	-	3	-
14	Petsai/sawi	611	2003	70	117
15	Semangka	26	78	9	11
16	Terung	2293	2867	121	136
17	Tomat	471	-	30	-

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2023



Tabel II.24.
Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Tanaman Biofarmaka	Produksi Tanaman (Kg)		Luas Panen Tanaman	
		2021	2022	2021	2022
1	Jahe	191.213	195.066	178.605	165.033
2	Kencur	9.134	8.821	5.711	6.925
3	Kunyit	98.222	99.539	91.369	89.252
4	Laos	63.299	44.414	51.577	51.754
5	Lempuyang	88	68	38	22
6	Mahkota Dewa	3.092	2.724	79	63
7	Mengkudu	1.472	1.804	222	484
8	Temuireng	48	48	20	20
9	Temulawak	2.174	1.761	934	1.103

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2023

Tabel II.25.
Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Hias
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Tanaman Hias	Produksi Tanaman		Luas Panen Tanaman (m2)	
		2021	2022	2021	2022
1	Anggrek	10	225	1	12
2	Anthurium Bunga	20		2	
3	Dracaena	20		2	
4	Krisan	40	39	5	13
5	Mawar	59	137	9	26
6	Melati	20		2	
7	Pisang- Pisangan	4		2	
8	Soka	52	-	52	-

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2023



Tabel II.26.
Jumlah Produksi Tanaman Jenis Buah
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Jenis Buah	Produksi Tanaman (Kuintal)	
		2021	2022
1	Belimbing	251	-
2	Duku	4704	861
3	Durian	21917	8028
4	Jambu Air	625	-
5	Jambu Biji	966	-
6	Jengkol	617	-
7	Jeruk Besar	746	-
8	Jeruk Siam	1189	1009
9	Mangga	6014	976
10	Manggis	356	-
11	Melinjo	472	-
12	Nangka	2974	2394
13	Nanas	1129	1058
14	Pepaya	761	1250
15	Petai	657	-
16	Pisang	7056	12895
17	Rambutan	2660	1872
18	Salak	275	265
19	Sirsak	413	-
20	Sukun	157	-

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2023

▪ Perkebunan

Hampir semua komoditas perkebunan tidak mengalami perubahan luas areal perkebunan, kecuali karet yang mengalami penurunan luas areal perkebunan sedangkan sawit, lada, dan pinang mengalami penambahan luas areal perkebunannya. Produksi kelapa sawit mengalami penurunan 53,26 persen dari 289 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 135 ribu ton pada tahun 2021. Karet juga mengalami penurunan produksi dari 12.747 ton menjadi 12.681 ton pada tahun 2021. Produksi kopi menurun dari 1,6 ton pada tahun 2020 menjadi 0,98 ton pada tahun 2021. Sedangkan produksi kakao di tahun 2020 sebesar 2 ton turun menjadi 1,8 ton di tahun 2021. Begitu juga dengan produksi aren



yang turun sebesar 0,38 ton menjadi 2,09 ton di tahun 2021. memiliki sisi strategis dalam pengembangannya di Kapuas Hulu khususnya pada komoditas karet dan kelapa sawit dimana merupakan dua komoditas dengan capaian produksi terbanyak pada tahun 2021 yakni sebesar 12.681 ton untuk karet dan 135.242,82 ton untuk kelapa sawit.

Tabel II.27.
Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2022

No	Tanaman Perkebunan	Produksi Perkebunan (Ton)		Luas Areal Tanaman (Ha)	
		2021	2022	2021	2022
1	Kelapa Sawit	135.242,82	-	89.291,93	-
2	Kelapa	3,35	-	65,50	-
3	Karet	12.681	-	47.312,00	-
4	Kopi	0,98	-	23,50	-
5	Kakao	1,8	-	108,00	-
6	Tebu	0,8	-	6,50	-
7	The	-	-	-	-
8	Tembakau	-	-	-	-
9	Lada	12,57	-	51,00	-
10	Aren	2,09	-	52,00	-
11	Pinang	0,32	-	3,52	-
12	Kapuk	-	-	1,00	-

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2023

c. Kehutanan

Total luasan hutan di Kapuas Hulu mencapai 2.333.116,74 Ha pada tahun 2022 dengan rincian seluas 799.473,70 Ha merupakan hutan lindung; 921.131,87 Ha merupakan suaka alam dan pelestarian; 393.676,10 merupakan hutan produksi terbatas; 188.211,00 Ha merupakan hutan produksi tetap; 393.676,10 Ha merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kapuas Hulu memiliki potensi yang cukup tinggi, diantaranya sumber pertambangan emas, batu bara, minyak bumi, uranium, air raksa, gybsum, talk, antimoni, tanah kaolin, mika dan kalsit. Minyak bumi diduga tersebar di



cekungan Ketungau, daerah perbatasan dengan Kabupaten Sintang meluas ke Timur sampai Pegunungan Muller. Sedangkan batu bara terdapat di Kecamatan Bunut Hulu, Bunut Hilir di daerah hulu Sungai Embaloh dan di Kecamatan Silat Hilir. Endapan batu bara ini diketahui terbentuk pada lapisan palaeogen. Disamping itu, tambang emas banyak ditemukan di Kecamatan Bunut Hulu, Hulu Gurung, Manday, Selimbau, Putussibau dan Silat Hilir.

Gambut yang banyak tersebar di daerah-daerah yang berbatasan dengan rawa, seperti di daerah Putussibau, Kedamin, Manday, Kalis dan pesisir Sungai Boyan Kecamatan Selimbau dan Batang Lupar, luasnya sekitar 344.074 Ha yang sangat potensial sebagai bahan baku energi. Antimoni dijumpai umumnya dalam bentuk Stibinit, terdapat di daerah sungai Miru, Nanga Betung, daerah Sibau, Bukit Mudan dan Nanga Mentebah. Kemudian endapan mika umumnya ditemukan di daerah pegmatit yang ditumbuhi hutan lebat dan pohon-pohon besar di kecamatan Putussibau dan Bunut Hulu. Sedangkan tanah kaolin terdapat di kecamatan Selimbau dan Manday. Sementara Gybsum dan Kalsit masing-masing ditemukan di kecamatan Manday serta di hulu Sungai Kapuas Kecamatan Kedamin dan Putussibau.

e. Perdagangan

Persoalan perlindungan konsumen memiliki peran yang strategis. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di bidang Perdagangan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk perlindungan konsumen hanya berorientasi dalam ruang lingkup Kemetrolagian dan UUTP. Sebagai penunjang kegiatan, Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM termasuk sarana dan prasarana dibidang Kemetrolagian semakin perlu ditingkatkan. Selain itu kegiatan perdagangan dihadapkan pada peningkatan daya saing yang bertujuan untuk menghasilkan keanekaragaman produk dan pasar, yang harus didukung oleh penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan dan



peningkatan akses pasar. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya pada tahun 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu ada 6 yaitu pasar (28), Toko Modern (4), mikro (8.582), kecil (38), Menengah (5) dan los/meja/lapak (599).

Dukungan pemerintah dalam sektor ini harus terus ditingkatkan karena sektor perdagangan memegang peranan strategis dalam rangka pembangunan ekonomi. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Perkembangan sektor perdagangan sangat tergantung pada kelancaran distribusi barang, karena itu sarana dan prasarana transportasi dari dan ke Kapuas Hulu harus benar-benar menjadi perhatian penting.

f. Perindustrian

Pembangunan industri Kapuas Hulu mayoritas berorientasi pada industri berbahan dasar kayu dan ikan. Dimana secara umum kerajinan ini masih memproduksi dalam kapasitas kecil dan berjalan secara sambilan. Pada perkembangan industri kerajinan rakyat, industri-industri besar dan menengah sudah mulai memberi perhatian yaitu dengan memberikan bantuan berupa bahan baku, peralatan dan dana sebagai modal kerja. Pada Tahun 2021 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Kapuas Hulu kecil dan kerajinan sebanyak 3.227 dengan Jumlah Kelompok Industri di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2.495. sedangkan jumlah Perusahaan Industri Menurut Banyaknya Unit dan Tenaga Kerja terdapat 3 jenis industri yaitu besar 94 unit usaha dan 13.662 tenaga kerja (orang), Menengah 57 Unit Usaha dan 1.873 tenaga kerja (orang),serta kecil 337 unit usaha dan 2.015 tenaga kerja (orang),

g. Transmigrasi

Perluasan jangkauan pelayanan diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan terutama di lokasi-lokasi terpencil, perbatasan dan daerah transmigrasi melalui dukungan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi global yang lebih maju,



modern, efektif, efisien dan tepat waktu. Penempatan transmigrasi sebanyak 5.655 Kepala Keluarga dengan 22.435 jiwa

h. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas perairan umum kurang lebih 450.257 ha atau 3,27 % dari luas perairan umum indonesia (13,3 juta ha), mengandung potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dan penting baik sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat nelayan sekaligus sebagai produk unggulan daerah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat menjadi lebih meningkat di masa yang akan datang. Terdapat 260 sungai dan anak-anak sungai, 266 danau, 27 merupakan danau lindung yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati dan beberapa danau lindung adat yang dikelola dengan kearifan lokal.

Merupakan ekosistem ikan air tawar yang dihuni oleh kurang lebih 297 jenis ikan, beberapa diantaranya merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti arwana (*scleropages formosus*), gabus (*ophiocephalus striatus*), jelawat (*leptobarbus hoeveni* blkr), toman (*channa micropeltes*), belida (*notopterus chitala*), betutu (*oxyeleotris marmorata* blkr), tambakan (*helostoma temminckii*), lais (*kryptopterus* sp), patin (*pangasius pangasius*), baung (*mystusnemurus*), tapah (*wallago leeri*), cat fish, botia (*botia macracanthus*) dan lainlain. Jenis komoditi hasil olahan dapat di lihat pada table berikut:

Tabel II.28.
Produksi Pengolahan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2021

NO	KECAMATAN	JENIS KOMODITI			
		KERUPUK KERING	KERUPUK BASAH	IKAN ASIN	IKAN ASAP
1	Silat Hilir	75,40	72,40	83,70	78,40
2	Silat Hulu	-	-	-	-
3	Hulu Gurung	-	-	-	-
4	Bunut Hulu	-	-	-	-



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	KECAMATAN	JENIS KOMODITI			
		KERUPUK KERING	KERUPUK BASAH	IKAN ASIN	IKAN ASAP
5	Mentebah	-	-	-	-
6	Bika	-	-	76,80	-
7	Kalis	-	-	-	-
8	Putussibau Selatan	-	97,90	-	-
9	Embaloh Hilir	225,60	140,25	245,80	144,30
10	Bunut Hilir	385,77	307,32	352,84	180,66
11	Boyan Tanjung	-	-	-	-
12	Pengkadan	-	-	-	-
13	Jongkong	980	435,83	501,62	153,84
14	Selimbau	899,63	316,00	497,40	230,50
15	Suhaid	652,90	320,70	468,20	274,80
16	Seberuang	-	-	-	-
17	Semitau	450,20	256,10	342	225,40
18	Empanang	25,70	32,90	91,50	64,80
19	Puring Kencana	-	-	-	-
20	Badau	19,60	30,50	90,89	44,20
21	Batang Lupar	26,40	49,90	85,85	63,60
22	Embaloh Hulu	222,30	85,90	104,70	-
23	Putussibau Utara	-	114,80	-	-
JUMLAH		3.963,50	2.260,50	2.941,30	1.460,50

Sumber; Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Usaha-usaha perikanan di Kapuas Hulu termasuk perikanan rakyat yang sebagian besar masih mempergunakan alat tangkap tradisional. KBupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 jumlah Produksi Tangkap mencapai 25.608.707 kg, jumlah Produksi Ikan Perikanan Budidaya Kolam Ikan Hias mencapai 9.680 ekor, jumlah produksi Ikan Perikanan Budidaya Keramba/Keramba Jaring Apung (KJA) mencapai 20.283 ton, dan jumlah Produksi Ikan Perairan Umum mencapai 15.260 ton.

D. Penunjang Urusan

Unsur penunjang dibentuk membantu kepala daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan



daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi awal pemerintah daerah melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunannya untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban. Pelaksanaan pembangunan di Kapuas Hulu telah menetapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2022-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

b. Keuangan

Harus diakui bahwa *good governance* telah menempati posisi yang terhormat dalam wacana pembangunan belakangan ini. Suatu wacana yang sejatinya bersandar pada tiga pilar utama, transparansi, partisipasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Suatu upaya mulia yang pada dasarnya bermuara pada terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, khususnya terkait administrasi keuangan.

Pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kapuas Hulu. Opini WTP berarti bahwa seluruh informasi didalam laporan keuangan dinilai bebas dari salah saji material. Predikat WTP juga memberi arti bahwa auditor BPK meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan, Kapuas Hulu telah memenuhi prinsip akuntabilitas.

Jumlah Aset yang ditetapkan Menjadi Aset Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu aset bangunan milik pemerintah sebesar Rp54.718.519.046,45 , aset tanah milik pemerintah Rp20.157.971.100,00, dan aset kendaraan dinas (roda 4 Rp. 0 dan roda 2 Rp Rp7.781.644.225,14).

c. Pendapatan

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya



Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu Pendapatan Asli Daerah (PDA)-LRA Rp 78.657.172.950,63, Pendapatan Transfer – LRA Rp. 1.625.328.412.470,75, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA Rp. 66.688.835.951,27 dengan jumlah pendapatan Rp. 1.770.674.421.372,65.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pemungutan terhadap jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah wajib pajak dan realisasi, yaitu: Pajak Hotel (29/ Rp630.897.058,80) , Pajak Restoran (250/ Rp772.881.302,51), Pajak Hiburan (16/ Rp44.661.199,90), Pajak Reklame (36/ Rp368.644.120,48), Pajak Penerangan Jalan (14/ Rp9.452.422.567,52), Pajak Parkir (4/ Rp17.655.120,00), Pajak Sarang Burung Walet (53/Rp24.644.000,00), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (92/ Rp433.798.825,82), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (59.864/ Rp1.362.829.089,80), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (457/ Rp1.524.259.650,60) serta realisasi pajak Pajak Air Tanah (Rp6.258.510,00) dengan jumlah total realisasi Penerimaan Daerah Berdasarkan Jenis Pajak di Kabupaten Kapuas Hulu Rp14.638.951.445,43.

Sedang Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui organisasi perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum Rp4.029.830.980,00, Retribusi Jasa Usaha Rp840.469.678,75, Retribusi Perizinan tertentu Rp134.087.550,00 dengan total jumlah realisasi Retribusi Rp5.004.388.208,75.

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan subyek pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga memiliki peran penting dalam mewujudkan pencapaian pembangunan daerah. Selain terkait kuantitas ASN, kualitas ASN juga harus dikedepankan demi peningkatan dan akselerasi kinerja sehingga kompetensi ASN diperhatikan sesuai beban kerjanya.



Sampai dengan 31 Desember 2021, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 4.748 orang pegawai yang terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 2.393 orang dan pegawai perempuan sebanyak 2.355 orang. Dari sejumlah pegawai tersebut, 13 orang diantaranya adalah golongan I, 763 orang golongan II, 2.818 orang golongan III dan 1.154 orang golongan IV. Dengan rekapitulasi PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 DIKLATPIM TK IV 10 orang, DIKLATPIM TK III 10 orang dan DIKLATPIM IV 0 atau tidak ada.

e. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu periode 2019 – 2024 adalah sebanyak 30 orang, yang terdiri atas 28 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ke-27 orang anggota tersebut (Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak termasuk dalam anggota komisi) terbagi menjadi 3 komisi, yaitu Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan sebanyak 9 orang, Komisi B yang membidangi Ekonomi dan Keuangan sebanyak 9 orang, dan Komisi C yang membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebanyak 9 orang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menghasilkan 10 (sepuluh) PERDA Inisiatif yang merupakan salah satu fungsi DPRD di Bidang Legislasi atau Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya



dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat. Adapun penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura tentang Studi Mitigasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu, Kajian Strategis Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kapuas Hulu, Kajian Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten Kapuas Hulu, Kajian Potensi dan Resiko Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

g. **Pengelola Perbatasan**

Pengelolaan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan. Adapun table Kecamatan dan Desa Perbatasan Lokasi Prioritas di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel II.29.
Kecamatan dan Desa Perbatasan Lokasi Prioritas
di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH	
				DESA	DUSUN
1	Putussibau Utara	Datah Dian	Long Hatung	2	5
			Long Lame		
			Masuling		
		Tanjung Lasa	Tanjung Lasa		
			Nanga Potan		



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH	
				DESA	DUSUN
2	Putussibau Selatan	Beringin Jaya	Tinting Mata Lunai	2	4
			Nanga Balang		
		Bungan Jaya	Bungan		
			Nanga Lapung		
3	Embaloh Hulu	Menua Sadap	Sadap	1	3
			Karangan Bunut		
			Kelayam		
4	Batang Lupar	Mensiau	Kelawik	3	9
			Entebuluh		
			Keluin		
		Setulang	Libung		
			Sumpak		
			Sumpak Layang		
		Senunuk	Sungai Kapar		
			Keladan		
			Guntul		
5	Badau	Badau	Badau I	3	13
			Badau II		
		Janting	Bunut Lalau		
			Berangan		
		Kekurak	Kekurak		
			Perumbang		
		Seriang	Seriang Hulu		
			Seriang Hilir		
		Sebindang	Sebindang		
			Mentari		
		Tajum	Tangit I		
			Tangit II		
			Tangit IV		
6	Puring Kencana	Sungai Antu	Sungai Antu I	6	16
			Sungai Antu II		
		Merakai Panjang	Merakai Panjang		
			Merakai Pendek		



NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH	
				DESA	DUSUN
			Kedang		
		Kantuk Asam	Kantuk Asam		
			Kersik Bungai		
			Kantuk Aping		
		Kantuk Bunut	Kantuk Bunut		
			Kantuk Balau		
			Kedumbik		
		Sungai Mawang	Sungai Mawang		
			Melancau		
			Sungai Biru		
		Langau	Langau		
			Jaung		

Sumber: Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu

E. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

a. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Sesuai Peraturan Bupati KapuasHulu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : Tugas Inspektorat : Membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat : Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati d. Penyusunan laporan hasil hasil pengawasan e. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Prestasi kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran terdiri dari ;



- Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal “BB” dengan 76%
- Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti
- dengan 84 %
- Level Maturitas SPIP Kabupaten dengan Level 3.
- Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti 75%
- Level Kapabilitas APIP dengan Level 3 dengan catatan

F. FOKUS UNSUR KEWILAYAHAN

a. Kecamatan

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan dimana setiap kecamatan di pimpin oleh Camat. Maksud adanya kecamatan adalah dalam

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah



Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

G. FOKUS UNSUR PEMERINTAH UMUM

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang baik Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, selain instansi vertikal juga melibatkan pihak keamanan dan Badan Intelijen Negara di daerah, dan tidak kalah pentingnya melibatkan pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat dan organisasi kemasyarakatan baik tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten/ kota.

Menjaga kondusivitas wilayah menjadi tugas kita bersama, oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 25 yang menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi antara lain :



BAB - Gambaran Umum Kondisi Daerah

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- c) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f) Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan ;
- g) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- h) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2.3.ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah



memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita per bulannya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga akan memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret 2021 rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Kapuas Hulu untuk bahan makanan dan bukan bahan makanan sebesar Rp 1.041.713,-. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar Rp 556.448,- dan bukan makanan sebesar Rp 485.266,-. Kelompok pengeluaran untuk makanan yang tertinggi terdapat pada komoditas makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 10,65 persen yang mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 12,21 persen .

b. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Jika dilihat angka rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk antara usia non produktif (usia<15 tahun ditambah usia>65 tahun) terhadap usia produktif (15–64 tahun) adalah sebagai berikut:

- rasio ketergantungan anak-anak: 37,04%
- rasio ketergantungan lansia: 6,55%
- total rasio ketergantungan: 43,59%

Dengan demikian, pada tahun 2021 setiap 100 orang berusia produktif di Kapuas Hulu secara rata-rata terbebani oleh sekitar 43 orang berusia tidak produktif (terdiri atas 6 orang lansia dan 37 orang anak-anak).



2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Selanjutnya, indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 disajikan pada lampiran 2.1.



2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab II serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni: "Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu".

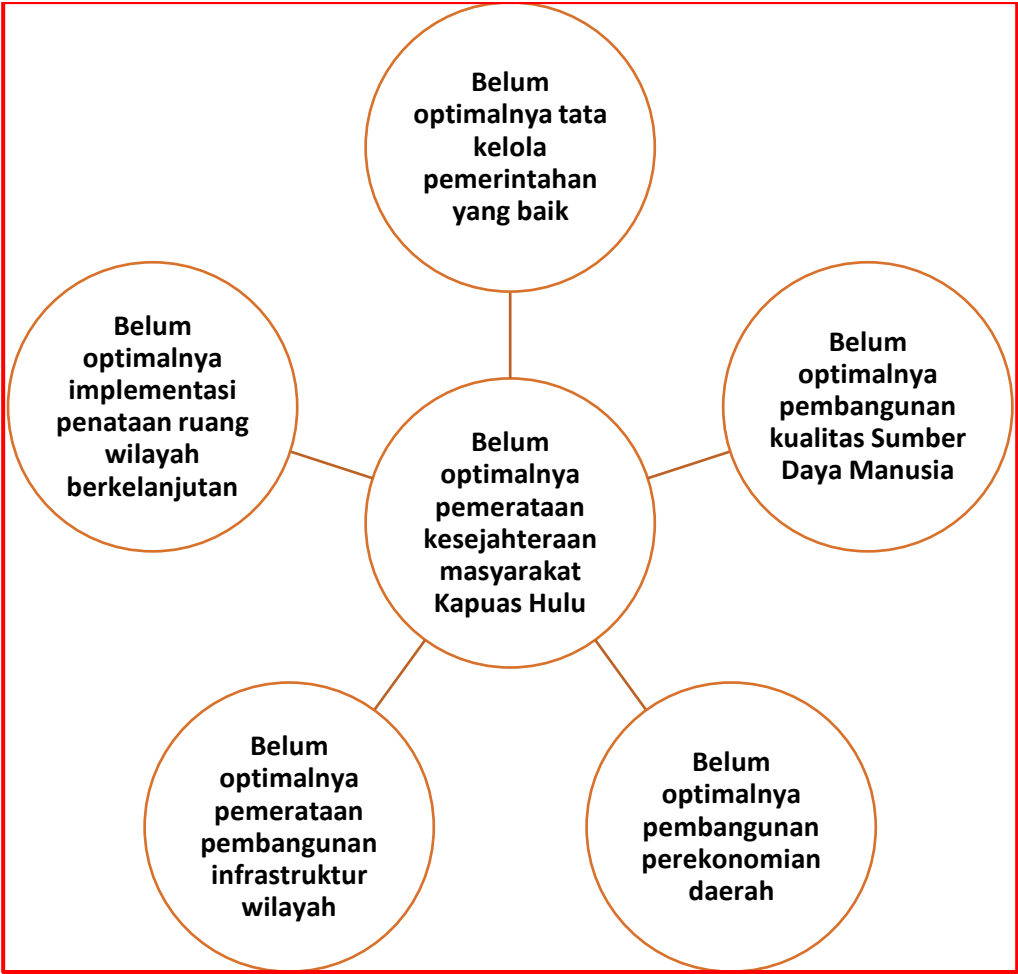
Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2.28

Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026



Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud. Beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: Belum



optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan Belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada.

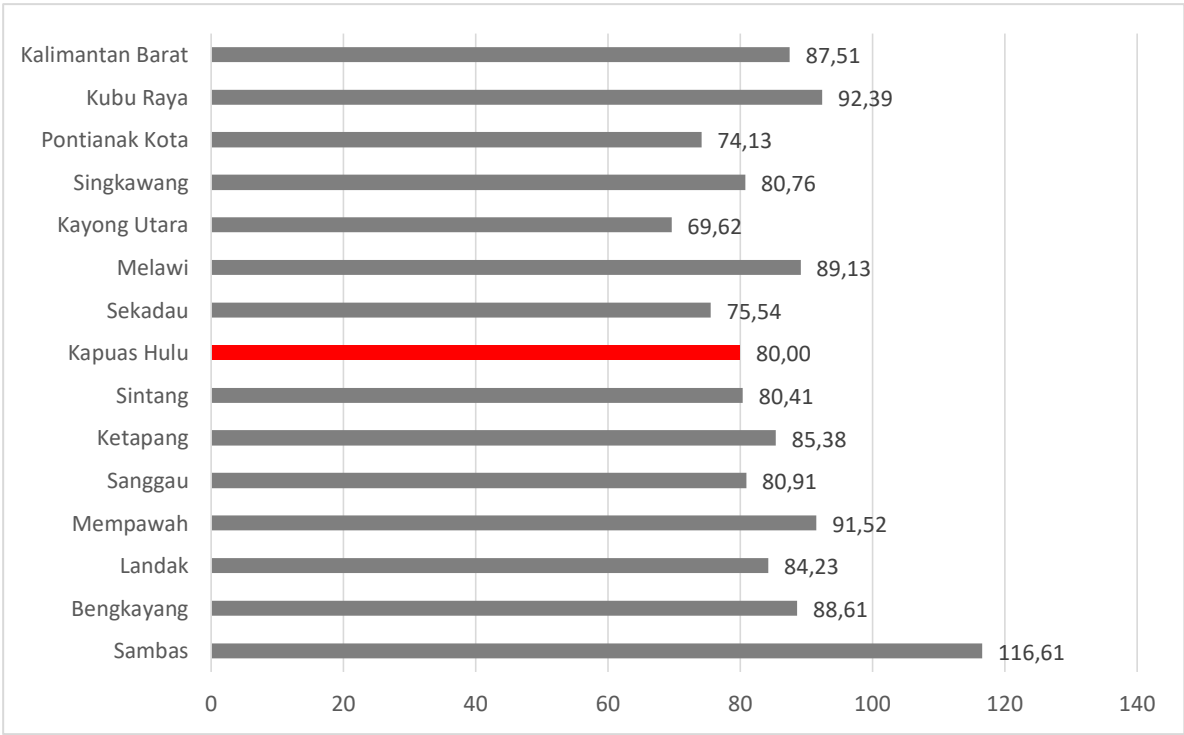
Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Beberapa capaian kinerja urusan keuangan daerahpun masih belum memuaskan pada tahun 2019 seperti persentase peningkatan PAD yang belum optimal dengan realisasi 11,81 persen (capaian 62,15%), persentase belanja pegawai terhadap modal belum maksimal dengan capaian 79,70 persen dan persentase belanja modal terhadap total belanja yang masih kurang dengan capaian 67,15 persen.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi



kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan pembangunan yang disusun dimana penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang belum maksimal dengan capaian hanya 88,65 persen dan persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target hanya sebanyak 58,97 persen.

Gambar II.29
Penyelesaian Tindak Pidana
Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2023

Dari sisi perwujudan kondusivitas wilayah, penyelesaian tindak pidana secara umum di Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya kasus tindak pidana mampu diselesaikan pada kabupaten tertentu.

**2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dimana angka Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten/kota. IPM dengan capaian 65,70 masih jauh di bawah angka tertinggi IPM Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak yang mencapai 68,63. Angka ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (7,69 tahun); Harapan Lama Sekolah (12,14 tahun); Angka Harapan Hidup (72,69 tahun); dan Paritas Daya Beli (7,668 ribu rupiah per tahun/kapita).

Rendahnya komponen IPM tersebut mengindikasikan belum optimalnya capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di dalamnya capaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat agar mampu diantisipasi dan diselesaikan segala kendala pembangunan, khususnya pendidikan dan kesehatan yang secara langsung memperlihatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja maupun tenaga kerja.

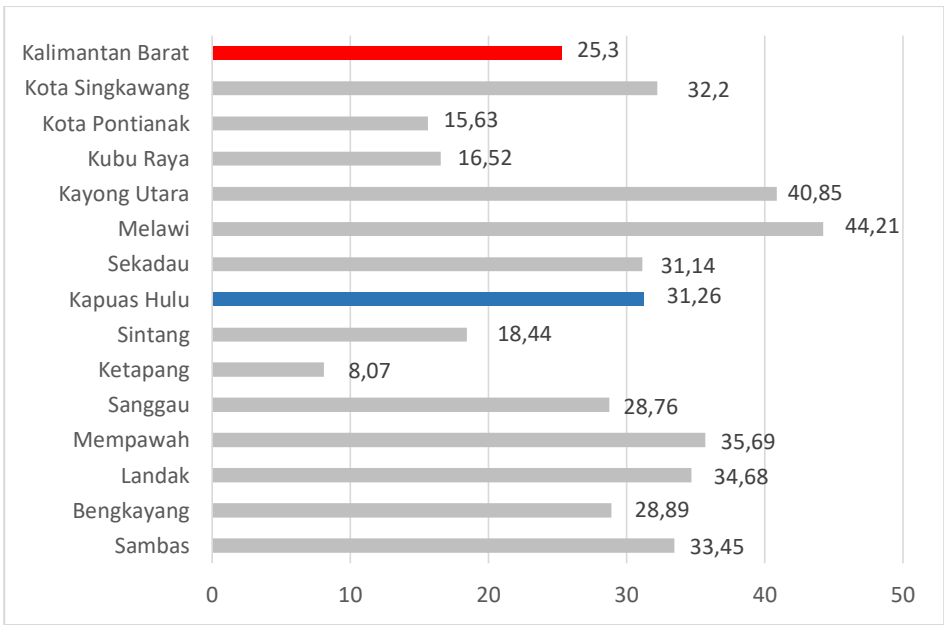


Tabel. II.30
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	IPM	RLS	HLS	AHH	PPP
Sambas	67,95	6,74	12,70	69,39	10462
Bengkayang	68,74	7,00	12,14	74,00	9842
Landak	67,17	7,15	12,44	73,39	7969
Mempawah	66,94	7,17	12,87	71,47	8049
Sanggau	66,91	7,41	11,65	71,58	8782
Ketapang	67,92	7,48	11,95	71,27	9426
Sintang	67,86	7,36	12,29	72,12	8858
Kapuas Hulu	66,70	7,59	12,14	72,69	7668
Sekadau	65,58	7,12	11,90	72,39	7566
Melawi	66,81	7,18	11,18	73,14	8830
Kayong Utara	63,81	6,21	11,95	68,82	8234
Kubu Raya	68,91	7,02	13,99	70,95	9142
Pontianak	80,48	10,44	15,02	73,46	15141
Singkawang	72,89	8,19	12,92	72,46	12089
Kalimantan Barat	68,63	7,59	12,66	71,02	9355

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023

Gambar 2.30
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022



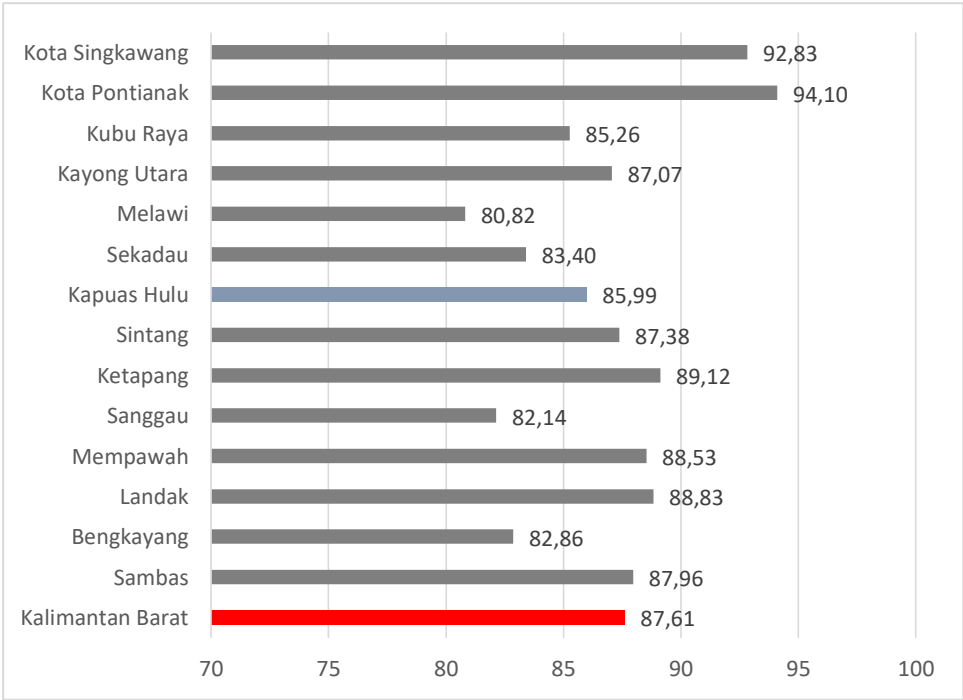
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2023



Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat juga terlihat dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dimana pada tahun 2022 sebanyak 31,26 persen penduduk Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan kesehatan mereka. Dari sini terlihat kesehatan lingkungan juga masih belum cukup berkualitas sehingga menyebabkan keluhan kesehatan masyarakat cukup tinggi.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih jauh dari harapan untuk menyetarakan gender dalam lingkup pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Terlihat bahwa baik angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya capaian indikator terkait penyetaraan gender ini menjadi asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kapuas Hulu belum membuahkan hasil dan harus terus dilakukan inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender.

Gambar 2.31
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2023

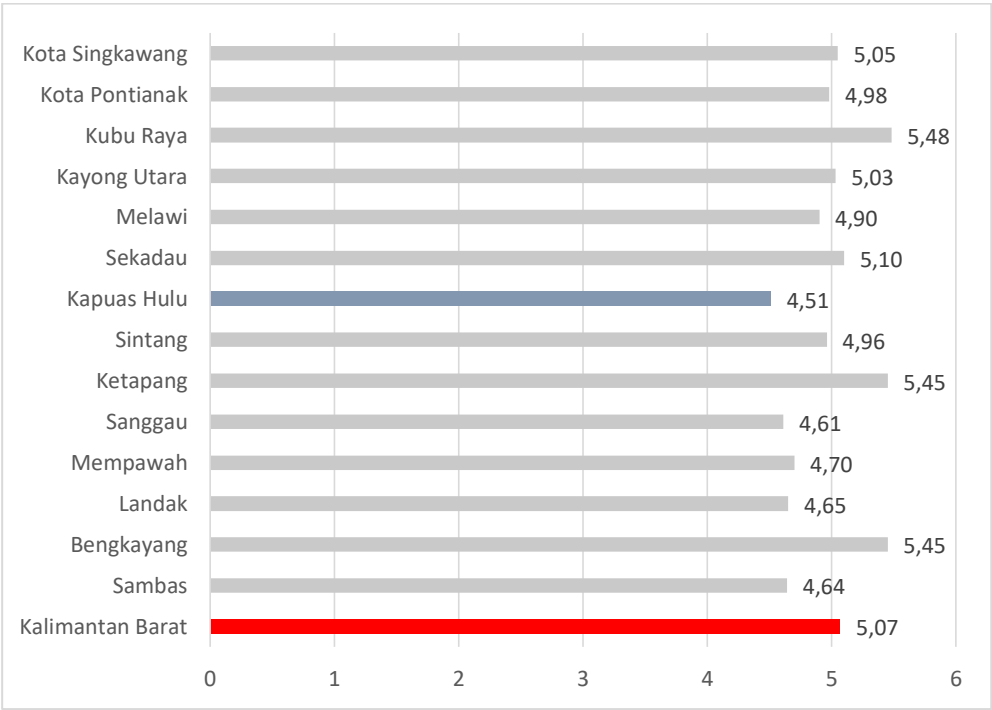


3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat masa Pandemi COVID-19 saat ini perlambatan akan terus terjadi bahkan bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan negatif.

Gambar 2.32
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2022

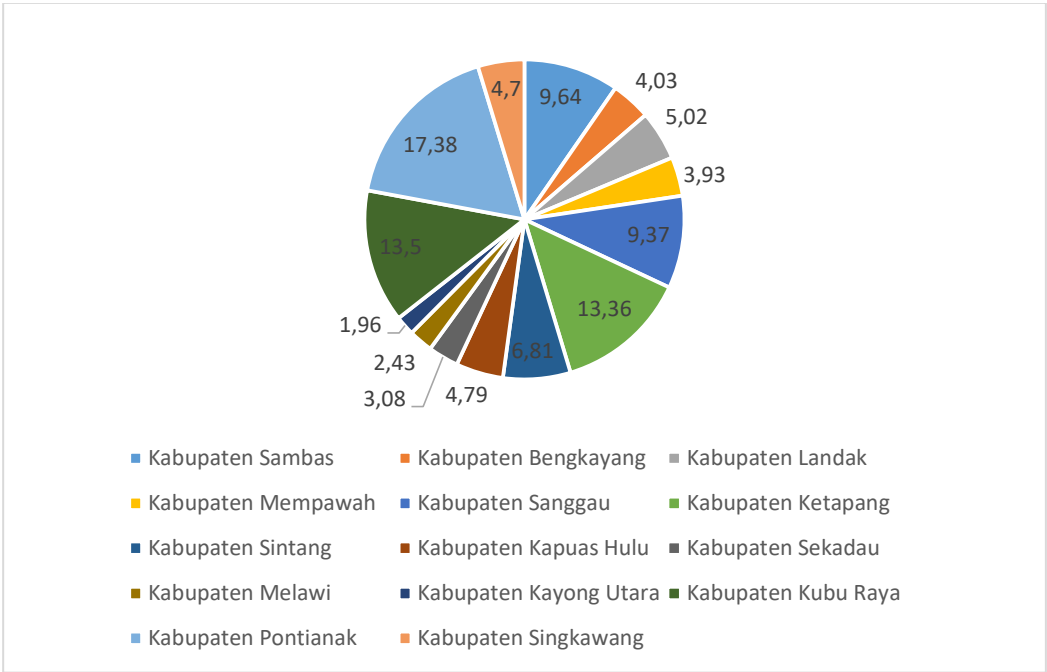
Terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu merupakan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Barat dengan capaian 4,51 persen. Kewaspadaan dalam melihat fenomena ini perlu dirumuskan pemecahannya mengingat ke depan, laju



pertumbuhan ekonomi akan lebih sulit dicapai dengan adanya berbagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain dari pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa kontribusi perekonomian Kapuas Hulu terhadap agregat perekonomian Kalimantan Barat Sebesar 5,07 persen perekonomian Kalimantan Barat disumbang dari perekonomian di Kapuas Hulu.

Gambar 2.33
Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2021

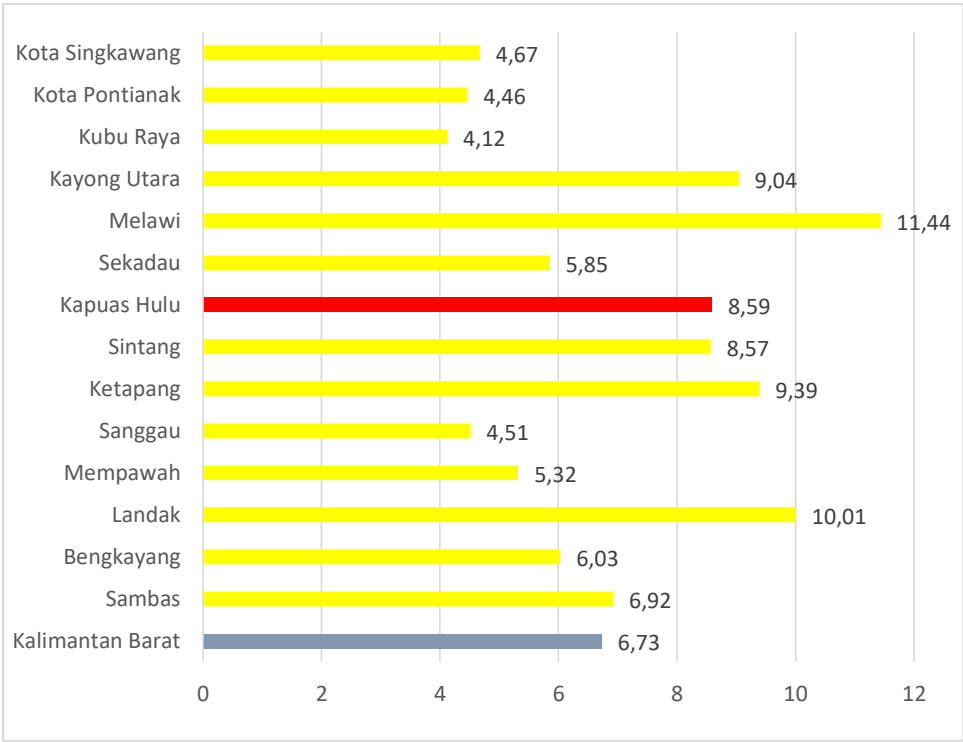
Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu (8,59%) berada jauh di atas angka kemiskinan provinsi yang mencapai 6,73 persen. Selain



masih cukup tinggi kemiskinan dibanding wilayah lain, series angka kemiskinan di Kapuas Hulu juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka kemiskinan ini mengindikasikan cukup banyaknya masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan sehingga ketika terjadi gejolak perekonomian akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Poin ini akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan upaya-upaya strategis dalam mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan. Sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan nasional dan daerah harus padu dan sejalan sehingga dalam mengentaskan kemiskinan dapat relevan dan tepat sasaran.

Gambar 2.34
Angka Kemiskinan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2023

4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat masih



belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala pembangunan Kapuas Hulu yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Kapuas Hulu maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Kapuas Hulu menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparaturnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparaturnya pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparaturnya tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan.

Dari sisi fasilitas perumahan dan kesehatan, terlihat masih minimnya akses rumah tangga ke fasilitas sanitasi layak maupun air minum layak. Hal ini tentu sejalan dengan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan, yang masih perlu banyak pembenahan. Terlihat bahwa akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hanya sebesar 60,31 persen dan akses rumah tangga terhadap air minum layak sebesar 68,56 persen.



Tabel II.31
Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022

Kab/Kota	Akses Rumah Tangga Persen (%)	
	Layanan Sanitasi Layak	Layanan Sumber Air Minum Layak
Kalimantan Barat	77,41	80,43
Sambas	90,43	97,09
Bengkayang	79,53	82,58
Landak	66,00	65,11
Mempawah	79,44	85,21
Sanggau	64,98	80,33
Ketapang	74,10	67,49
Sintang	73,63	74,84
Kapuas Hulu	60,31	68,56
Sekadau	72,33	51,67
Melawi	65,5	48,52
Kayong Utara	77,87	96,73
Kubu Raya	73,52	94,64
Kota Pontianak	98,13	97,22
Kota Singkawang	93,70	89,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2023

5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Kabupaten Kapuas, Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dirumuskan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik lainnya masih belum memperhatikan RTRW ini secara optimal. Hal ini menyebabkan masih belum sinkronnya implementasi penataan ruang wilayah yang berujung pada terjadinya bencana maupun buruknya tata kelola perkotaan. Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung



lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tak terbaharukan harus dikendalikan dan diawasi dalam “pengerukan”nya agar tidak terjadi degradasi lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi besar aktivitas perekonomian yang merusak lingkungan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bahkan pada struktur ekonomi, sektor ini cukup memberikan pengaruh pada nilai PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, dari sisi perijinan maupun pengawasan kegiatannya harus dilakukan secara ketat sehingga mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup Kapuas Hulu.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kapuas Hulu.

Tabel II.32
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan publik
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya



Permasalahan Pokok	Permasalahan
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintah
	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	Merebaknya Pandemi COVID-19
	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah
	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan
	Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja
	Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak
Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan
	Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya
	Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu
	Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal
	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah
Belum optimalnya pemerataan	Masih minimnya peningkatan kualitas



Permasalahan Pokok	Permasalahan
pembangunan infrastruktur wilayah	aksesibilitas dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
	Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam

2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, serta isu dan kebijakan daerah maka isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Perumusan isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kapuas Hulu yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai berikut.



Tebel II.33
Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya pelayanan public	Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi
Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	
Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya	
Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintahan	
Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
Merebaknya Pandemi COVID-19	Percepatan penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas SDM unggul
Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	
Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak	
Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal	
Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah	
Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam (<i>Nature Base Solution</i>)
Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan	
Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya	
Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu	
Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan
Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak	
Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca	
Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam	



Dalam menginterpretasikan isu strategis tersebut, dapat dilihat pada penjabaran isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi

Prioritas utama Kabupaten Kapuas Hulu dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Kapuas Hulu adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam



mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya.

Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Kapuas Hulu.

Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah disini tidak hanya berlaku pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan tetapi kemandirian juga diharapkan terealisasi dalam keuangan daerah baik dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tak terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu dimana saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4,61 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2019. Minimnya kontribusi PAD ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk



mewujudkan kemandirian daerah yang saat ini masih jauh dari harapan.

2. Percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah

Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam antisipasi penularannya. Wabah sendiri mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus internasional.

Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kapuas Hulu juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.



3. Peningkatan kualitas SDM unggul

Sebagai daerah yang memiliki geografis sulit dan berada di perbatasan negara, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Kapuas Hulu. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terdalam demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu yang lebih baik.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai wilayah yang memiliki geografis yang sulit, pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Kapuas Hulu, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu



adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Pembangunan responsif gender di Kabupaten Kapuas Hulu masih diarahkan pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting, khususnya di Kapuas Hulu yang masih terikat pada permasalahan *culture mindset*. Pemberdayaan perempuan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan kesetaraan gender merupakan dampak dari *culture mindset* setempat dimana beberapa budaya bagi perempuan yang menyebabkan sulit berkembang. Diharapkan ke depannya, peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan, khususnya dengan memberi kesempatan bagi perempuan Kapuas Hulu untuk tampil mengekspresikan diri tanpa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

4. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya angka kemiskinan pada dua tahun terakhir menunjukkan permasalahan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara



pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian hingga mencapai 62,61 persen. Hal ini menjadi salah satu pemicu masih terjadinya fluktuasi angka kemiskinan karena penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih memiliki kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, salah satu sasaran program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada masyarakat petani sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat dari jenjang pendidikan masyarakat yang bekerja dimana sebanyak 51,68 persen tenaga kerja memiliki pendidikan sebatas lulusan SD sederajat ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya perangkat daerah terkait untuk lebih memfokuskan berbagai kebijakan pembangunannya dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Karena selain dikarenakan pendidikan formal yang diduduki, kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki.

Imbas dari rendahnya kualitas tenaga kerja tentu saja adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan minimnya pendapatan yang masuk ke dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum, rendahnya kualitas tenaga kerja akan berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga terbatas pada penghasilan yang telah didapatkan. Selain itu, lapangan usaha untuk tenaga kerja yang minim keterampilan rata-rata tidak memiliki potensi untuk mengembangkan tenaga kerjanya seperti pertanian maupun buruh/karyawan level menengah ke bawah. Oleh karena itu,



diharapkan dengan peningkatan keterampilan dan kemandirian tenaga kerja, akan memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Secara umum, pemerintahan di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa). Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka upaya kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat tercapai.

5. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam (*Nature Base Solution*)

Solusi berbasis alam (NBS) mengacu pada pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan alam untuk mengatasi tantangan sosial-lingkungan. NBS merupakan solusi permasalahan pembangunan, khususnya perekonomian, yang didukung oleh alam dengan biaya yang lebih murah. Selain itu, secara bersamaan memberikan manfaat pada lingkungan, sosial dan ekonomi dan membantu membangun ketahanan.



Sebagai wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, peningkatan nilai tambah pada sektor ini menjadi salah satu NBS yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan daerah. NBS pada sektor ini dapat dilakukan melalui agribisnis yang merupakan suatu kesatuan dari berbagai macam usaha yang mencakup salah satu ataupun keseluruhan bagian dari rantai produksi, pengolahan hasil, dan juga pemasaran yang saling berhubungan dengan berdasar pada pertanian dalam artian yang luas. Di Kapuas Hulu, agribisnis memiliki potensi tinggi dalam mengembangkan gerak perekonomian daerah. Hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik karena hasil pertanian akan meningkat nilai tambahnya dan secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat.

6. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kapuas Hulu merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak



langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan kemandirian wilayah

Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara tetangga, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dalam mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan NKRI. Bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mengupayakan peningkatan kualitas kinerja di daerah perbatasan yang meliputi pembangunan jalan maupun Pos Lintas Batas Negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Saat ini, Pos Lintas Batas Negara di Kapuas Hulu terdapat di Badau (PLBN Nanga Badau) yang diresmikan Presiden Jokowi pada tanggal 16 Maret 2017.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga menjadi salah satu bagian dari penguatan wilayah perbatasan karena dengan adanya perhatian dari pemerintah maka kedaulatan wilayah akan semakin tinggi dan tidak ada terjadi permasalahan yang mengindikasikan disintegrasi bangsa.

7. Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi yang saat ini telah menyandang status Cagar Biosfer dari UNESCO. Status yang ditetapkan secara Internasional tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan dengan status yang telah disematkan, maka terdapat beberapa keistimewaan yang akan didapatkan oleh Kapuas Hulu yang telah 100 persen masuk dalam *Hearth of Borneo* (HoB) yang menjadikannya sebagai kabupaten konservasi dimana lebih dari setengah wilayahnya adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat dan ketat secara aturan. Salah satu keistimewaan tersebut adalah meningkatnya kemampuan ekonomi wilayah melalui branding



promosi ekowisata yang berbasis kearifan lokal masyarakat dan kekayaan sumberdaya alam lainnya. Dari sisi pembangunan, maka kawasan konservasi Kapuas Hulu akan meningkatkan poin pembangunan berkelanjutan bukan hanya di Kapuas Hulu tetapi juga pencapaian pembangunan berkelanjutan nasional.

Beberapa permasalahan muncul mengingat kawasan konservasi yang akan membatasi gerak perekonomian, khususnya subsektor ekonomi pertanian dan kehutanan karena lahan maupun sumber daya alam yang ada tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, harapan cukup tinggi diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat untuk tetap menjaga kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kawasan konservasi di Kapuas Hulu.

Sebagai daerah konservasi, Kabupaten Kapuas Hulu berupaya melakukan yang terbaik untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidupnya baik tanah, air dan udara. Upaya ini dimaksudkan untuk mempertahankan seluruh ekosistem dari berbagai gangguan, tekanan maupun kerusakan, tak terkecuali ekosistem perairan. Diharapkan ekosistem perairan Kabupaten Kapuas Hulu nantinya akan menjadi ekosistem tangguh yang mampu beradaptasi, fleksibel, serta menghadapi perubahan dan ketidakpastian.

Beberapa ekosistem perairan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya seperti ekosistem air tawar maupun rawa gambut dimana sebagian besar berada pada kawasan konservasi

Dari sisi ketahanan wilayah, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi bencana yang tinggi sehingga status kerawanan bencana juga cukup tinggi. Intensitas bencana alam yang cukup sering menyebabkan kerugian materiil maupun kondisi psikis korban bencana Hal ini menjadikan penanganan bencana harus



diutamakan khususnya dalam meningkatkan *response rate* penanganan bencana agar lebih cepat penanganannya dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pencegahan beberapa bencana alam dapat dioptimalkan dengan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mampu menjaga lingkungan hidup agar menjadi lebih baik.

LAMPIRAN 2.1
EVALUASI HASIL TW II
TAHUN 2023

KEMERATAN, PENGENDALIAN PRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA																				
No	Sasaran	Kode			Usuran / Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA		1314	191.634.622.287	1.207	129.833.596.501	1186	137.995.027.988	1.207	6.514.259.290	1.207	6.514.259.290	2.414	136.347.955.791	1,84	0,71
		1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16	765.709.609	16	395.500.280	16	518.622.000	16	43.429.000	16	43.429.000	32	438.929.280	2,00	0,57
		1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	242.249.986	3	94.715.000	3	105.460.000	3	6.916.000	3	6.916.000	6	101.631.600	2,00	0,42
		1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	40.775.185	2	26.899.080	2	27.850.000	2	-	2	-	4	26.899.080	2,00	0,66
		1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	27.700.772	2	10.916.500	2	14.120.000	2	11.408.000	2	11.408.000	4	22.324.500	2,00	0,81
		1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	42.468.900	2	27.223.400	2	29.000.000	2	-	2	-	4	27.223.400	2,00	0,64
		1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	98.021.495	6	63.039.000	6	67.382.000	6	-	6	-	12	63.039.000	2,00	0,64
		1	1	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	214.503.321	1	172.736.700	1	214.830.000	1	25.105.000	1	25.105.000	2	397.831.700	2,00	0,69
		1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	979	120.293.521.826	884	84.254.532.953	884	87.262.429.153	886	-	886	-	1.750	84.254.532.953	1,81	0,70	
		1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	968	118.438.007.867	884	83.208.445.903	884	86.231.181.833	884	19.588.173.056	884	19.588.173.056	1.768	102.796.618.959	1,83	0,87
		1	2	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengalokasian Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengalokasian Keuangan SKPD	1	1.402.754.210	1	750.030.000	1	748.030.000	1	-	1	-	2	750.030.000	2,00	0,53
		1	2	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9	25.308.433	9	15.676.280	9	17.286.500	9	-	9	-	18	15.676.280	2,00	0,62
		1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disusun	1	61.227.198	1	34.055.250	1	31.082.000	1	-	1	-	2	34.055.250	2,00	0,56
		1	2	5	Pengelolaan dan Pengawasan Bahan Pemenuhan Pemenuhan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemenuhan dan Pengawasan Pemenuhan	1	11.594.898	1	7.035.000	1	5.838.400	1	-	1	-	1	7.035.000	3,00	0,84
		1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	354.719.220	14	239.300.470	14	259.050.400	14	-	14	-	14	239.300.470	1,00	0,67
		1	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9	170.467.400	9	171.073.500	4	125.500.000	9	6.300.000	9	6.300.000	18	177.373.500	2,00	1,04	
		1	3	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	75.000.000	1	104.608.000	1	49.000.000	1	-	1	-	2	104.608.000	2,00	1,39
		1	3	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	75.000.000	1	49.065.500	1	51.100.000	1	-	1	-	2	49.065.500	2,00	0,65
		1	3	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	20.497.400	7	17.400.000	2	29.400.000	7	6.300.000	7	6.300.000	14	23.700.000	2,00	1,16
		1	4		Administrasi Pendapatan Daerah	26	5.563.580.000	26	-	26	2.000.000.000	26	-	26	-	52	-	2,00	-	
		1	4	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi	26	5.563.580.000	-	26	2.000.000.000	26	-	26	-	26	-	1,00	-	
		1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	594.911.746	3	218.649.000	3	3.844.238.098	3	-	3	-	6	218.649.000	2,00	0,37	
		1	5	1	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kepegawaian	1	332.750.000	1	218.649.000	1	3.665.170.098	1	-	1	-	2	218.649.000	2,00	0,66
		1	5	2	Pendidikan dan Penghasilan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Penghasilan Administrasi Kepegawaian	1	7.320.500	-	1	5.000.000	1	-	1	-	1	-	1,00	-	
		1	5	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	254.841.246	-	1	174.000.000	1	-	1	-	1	-	1,00	-	
		1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	17.262.866.377	13	7.328.111.802	13	8.594.538.893	13	1.315.231.989	13	1.315.231.989	26	8.643.245.792	1,85	0,58	
		1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	105.415.200	1	68.368.595	1	70.772.189	1	-	1	-	2	68.368.595	2,00	0,65
		1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diperbaiki	2	304.532.800	2	240.494.993	2	207.842.200	2	-	2	-	4	240.494.993	2,00	0,79
		1	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian Peralatan Rumah Tangga	1	66.550.000	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2,00	-	
		1	6	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	206.862.723	3	96.306.324	2	140.627.500	3	217.500	3	217.500	6	96.522.824	3,00	0,47
		1	6	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	135.262.840	1	130.080.000	3	92.400.000	1	41.620.000	2	171.700.000	0,67	1,27		
		1	6	6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	146.410.000	1	149.307.870	1	100.000.000	1	-	1	-	2	149.307.870	2,00	1,02
		1	6	7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	1	37.715.216	2	19.227.200	1	25.760.000	2	-	2	-	4	19.227.200	4,00	0,51
		1	6	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	1.317.690.000	1	666.256.108	1	975.865.000	1	131.673.249	1	131.673.249	2	797.929.357	1,00	0,61
		1	6	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	100.144.440	-	41.004.500	0	68.400.000	-	0	-	-	41.004.500	-	0,41	
		1	8		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang	25	1.883.366.000	11	703.523.000	0	557.000.000	11	-	11	-	22	703.523.000	0,84	0,37	
		1	8	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan	25	1.229.669.000	30	703.523.000	0	557.000.000	30	-	30	-	20	703.523.000	0,80	0,53
		1	8	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	553.696.000	-	0	-	1	-	1	-	1	-	0,00	-	
		1	9		Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemeliharaan Daerah	4	5.538.150.979	1	2.255.010.581	0	3.899.426.002	1	-	1	-	2	2.255.010.581	0,50	0,41	
		1	9	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	29.282.000	2	22.075.300	2	20.000.000	2	2.133.000	2	2.133.000	2	24.208.200	1,00	0,89
		1	9	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3.367.430.000	3	1.751.155.381	3	2.310.158.002	3	682.026.400	3	682.026.400	3	2.433.181.791	1,00	0,72
		1	9	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1	199.650.000	1	84.492.000	0	-	1	-	1	-	2	84.492.000	2,00	0,42
		1	9	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1.941.789.979	3	397.288.000	3	1.069.268.000	3	457.563.840	3	457.563.840	3	854.851.840	1,00	0,44
		1	10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang	233	1.495.620.500	232	6.137.814.207	230	1.032.676.078	232	-	232	-	464	6.137.814.207	1,99	4,10	
		1	10	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	30	1.178.600.500	30	1.005.191.707	30	948.526.078	30	94.888.825	30	94.888.825	60	1.100.080.532	2,00	0,93
		1	10	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	200	292.820.000	200	-	200	154.150.000	200	7.245.000	200	7.245.000	400	7.245.000	2,00	0,02
		1	10	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3	24.200.000	2	5.132.622.500	0	-	2	-	2	-	4	5.132.622.500	1,33	212,09

	1	10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan	5	38.066.600.000	1	28.369.381.178	1	29.520.625.684	1	5.149.296.501					1	5.149.296.501	2	33.538.677.479	0,40	0,88
	1	10	1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5	38.066.600.000	1	28.369.381.178	1	29.520.625.684	1	5.149.296.501						5.149.296.501	2	33.538.677.479	0,40	0,88
	2					PROSESAN PENUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	326024	211.809.116.385	298.034	193.636.833.463	9523	92.074.375.087	298.034	10.210.167.127					298.034	10.210.167.127	996.048	203.940.000.950	1,84	0,96	
	2	1				Pengediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UHM dan UPF Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	975	86.428.040.654	955	136.522.543.319	264	24.537.450.876	955	25.482.500					955	25.482.500	1.910	136.548.021.819	1,96	1,58	
	2	1	1			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Lata	0	55.000.000.000	0	98.483.308.858	0	7.980.547.923	0	-				0	-	-	98.483.308.858	#DIV/0!	1,79	
	2	1	2			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Bukan RSUD) yang Dibangun	1	9.000.000.000	2	26.324.155.565	0	-	2	-				2	-	-	4	26.324.155.565	4,00	2,92
	2	1	3			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5	2.000.000.000	-	-	0	140.212.500	5	-				5	-	-	5	-	1,00	-
	2	1	4			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Kesehatan	0	-	2	2.142.138.500	0	-	1	-				1	-	3	2.142.138.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	1	5			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	2	300.000.000	2	452.021.000	0	-	2	22.642.500				2	22.642.500	4	474.663.500	2,00	1,58	
	2	1	6			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	600.000.000	-	-	5	1.248.425.000	4	2.840.000				4	2.840.000	4	2.840.000	1,00	0,00	
	2	1	7			Pengisian Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Penuh	23	1.150.000.000	23	3.363.821.000	0	9.866.086.500	23	-				23	-	46	3.363.821.000	2,00	2,95	
	2	1	8			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribikan	23	10.000.000.000	15	94.929.000	0	399.751.848	15	-				15	-	30	94.929.000	1,30	0,01	
	2	1	9			Pengadaan Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Didistribikan	454	3.574.812.525	454	5.662.988.386	0	3.190.521.084	454	-				454	-	908	5.662.988.386	2,00	1,58	
	2	1	10			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Didistribikan	190	2.998.737.629	-	-	0	1.261.560.811	190	-				190	-	190	-	1,00	-	
	2	1	11			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	23	1.000.000.000	-	-	9	47.600.000	9	-				9	-	9	-	0,39	-	
	2	1	12			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	250	804.480.500	-	-	250	402.735.400	250	-				250	-	250	-	1,00	-	
	2	1				Pengediaan Layanan Kesehatan untuk UHM dan UPF Rumah Tinggal Daerah Kabupaten/Kota	325992	57.824.326.684	297.034	35.603.008.344	5181	40.631.044.211	297.034	3.786.544.627					297.034	3.786.544.627	594.028	39.380.552.971	1,84	0,68	
	2	1	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5757	3.044.648.392	4.973	327.522.700	323	1.727.969.400	4.973	268.748.000				4.973	268.748.000	9.946	596.270.700	1,73	0,20	
	2	1	2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5495	2.307.151.048	4.747	4.533.072.910	23	1.746.972.800	4.747	56.171.000				4.747	56.171.000	9.494	4.989.243.910	1,73	1,99	
	2	1	3			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5155	81.608.632	-	4453	46.660.000	4.453	7.033.000				4.453	7.033.000	4.453	7.033.000	0,86	0,09		
	2	1	4			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23486	499.563.408	20.288	81.450.000	23	313.302.000	20.288	555.817.600				20.288	555.817.600	40.576	637.267.600	1,73	1,38	
	2	1	5			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56304	2.334.012.164	-	23	1.325.879.038	48.638	115.901.000				48.638	115.901.000	48.638	115.901.000	0,86	0,05		
	2	1	6			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134000	1.314.650.794	128.000	297.421.585	23	164.284.500	128.000	572.017.000				128.000	572.017.000	256.000	869.438.585	1,91	0,66	
	2	1	7			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26009	632.342.313	-	0	403.143.770	22.468	79.332.000				22.468	79.332.000	22.468	79.332.000	0,86	0,13		
	2	1	8			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60000	215.616.809	53.000	121.450.000	0	-	53.000	-				53.000	-	106.000	121.450.000	1,77	0,56	
	2	1	9			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3250	2.529.456.463	3.100	4.465.000	23	1.601.600.000	3.100	-				3.100	-	6.200	4.465.000	1,91	0,00	
	2	1	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	676	534.423.329	586	10.000.000	23	198.610.000	586	97.175.000				586	97.175.000	1.172	107.175.000	1,73	0,21	
	2	1	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbangsa Tuberkulosis	Jumlah Orang Terbangsa Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3236	1.241.230.714	3.202	109.665.300	0	461.564.507	3.202	-				3.202	-	6.404	109.665.300	1,98	0,09	
	2	1	12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terbangsa Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	11.020.000	-	342.853.200	-	49.602.000				0	49.602.000	-	60.622.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2	1	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	23	-	-	23	222.625.000	23	450.000				23	450.000	23	450.000	1,00	#DIV/0!		
	2	1	14			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30	3.914.487.750	34	3.354.826.346	0	3.407.989.300	34	96.435.000				34	96.435.000	28	1.451.263.346	1,40	0,37	
	2	1	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	1.469.910.440	5	159.360.813	120	999.242.520	5	16.152.000				5	16.152.000	10	175.512.813	2,00	0,12	
	2	1	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8	3.837.600.000	8	637.387.900	0	2.509.913.070	8	251.152.000				8	251.152.000	16	888.539.900	2,00	0,23	
	2	1	17			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23	2.100.000.000	-	23	1.177.302.290	23	-				23	-	23	-	1,00	-		
	2	1	18			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23	1.189.170.751	23	94.555.000	0	921.739.600	23	80.334.000				23	80.334.000	46	174.889.000	2,00	0,15	
	2	1	19			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Khusus & Khusus	0	-	-	194.015.750	-	-	0	53.870.000				0	53.870.000	-	247.865.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	1	20			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23	8.527.688.619	23	375.259.000	23	5.888.621.980	23	6.300.000				23	6.300.000	46	381.559.000	2,00	0,04	
	2	1	21			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23	11.712.800.000	23	8.908.255.514	23	7.880.767.549	23	939.792.165				23	939.792.165	46	9.848.047.679	2,00	0,84	
	2	1	22			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	182.374.152	-	32.400.000	-	131.374.000	6.280.000	-				0	6.280.000	-	38.680.000	#DIV/0!	0,21		
	2	1	23			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	3.476.430.342	-	2.134.482.034	0	2.590.177.789	3	41.632.262				3	41.632.262	3	2.176.124.296	1,00	0,63	
	2	1	24			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23	4.915.034.944	23	15.845.186.492	23	5.039.562.365	23	304.669.600				23	304.669.600	46	16.149.856.092	2,00	3,29	
	2	1	25			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	26	1.784.125.640	26	235.360.000	9	1.340.440.000	26	-				26	-	52	235.360.000	2,00	0,13	
	2	1	26			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	23	-	23	135.842.000	23	190.870.000	23	44.197.000				23	44.197.000	46	180.039.000	2,00	#DIV/0!	
	2	1	27			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	0	-	3.342	-	0	-	3.342	133.315.000				3.342	133.315.000	6.684	133.315.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	1	28			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS	0	-	-	-	-	-	-	-				0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

		2	1	29			Pengelolaan pelayanan kesehatan Masyarakat		0		-		-		-		10.167.000						0	10.167.000	-	10.167.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	3				Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu (Sistem Informasi Kesehatan)		28	421.007.624	28	340.397.400	28	294.529.000	28	13.430.000		28	13.430.000	36	333.827.400	2,00		0,39					
		2	3	1			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	27	164.363.302	27	340.397.400	27	192.964.000	27	7.350.000		27	7.350.000	54	347.747.400	2,00		0,90					
		2	3	2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	266.708.312	-	-	1	101.965.000	1	6.080.000		1	6.080.000	1	6.080.000	1,00		0,02					
		2	4				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		23	67.125.741.433	27	21.372.884.400	50	26.029.551.000	27	6.384.770.000		27	6.384.770.000	54	27.757.394.400	1,80		0,41					
		2	4	1			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3	155.133.844	3	101.465.000	3	105.957.000	3	51.510.000		3	51.510.000	6	152.975.000	2,00		0,99					
		2	4	2			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	23	361.661.980	-	23	247.020.000	23	-		23	-	23	-		1,00		-					
		2	4	3			Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3	66.550.000	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		0	66.942.397.907	1	21.271.419.400	24	26.256.574.000	1	6.333.200.000		1	6.333.200.000	2	27.694.619.400	#DIV/0!		0,41					
		3	1				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		0	38.366.741	1	4.605.000	0	26.205.000	1	-		1	-	2	4.605.000	#DIV/0!		0,12					
		3	1	1			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0	38.366.741	1	4.605.000	0	26.205.000	1	-		1	-	2	4.605.000	#DIV/0!		0,12					
		3	2				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UUP dan UUM di Wilayah Kabupaten/Kota		0	66.198.019.525		21.135.375.400	24	25.963.725.000	-	6.333.200.000		0	6.333.200.000	-	27.468.575.400	#DIV/0!		0,41					
		3	2	1			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	-	-	129.232.900	0	118.044.000	-	3.600.000		0	3.600.000	-	132.832.900	#DIV/0!		#DIV/0!					
		3	2	2			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas)	0	66.000.000.000	-	20.813.654.000	24	25.696.200.000	-	6.329.600.000		0	6.329.600.000	-	27.143.254.000	#DIV/0!		0,41					
		3	2	3			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	198.019.525	-	192.488.500	0	239.481.000	-	-		0	-	-	192.488.500	#DIV/0!		0,97					
		3	3				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	306.011.541		131.439.000	0	266.644.000	-	-		0	-	-	131.439.000	#DIV/0!		0,43					
		3	3	1			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0	306.011.541	-	131.439.000	0	266.644.000	-	-		0	-	-	131.439.000	#DIV/0!		0,43					
		4					PROGRAM JEDARAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		281	5.920.461.925	371	1.943.989.255	189	233.222.800	371	645.128.000		371	645.128.000	742	1.989.117.255	2,64		0,34					
		4	1				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		40	38.698.825	40	8.350.000	0	20.910.000	40	-		40	-	80	8.350.000	2,00		0,22					
		4	1	1			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	27.152.400	20	1.300.000	0	13.845.000	20	-		20	-	40	1.500.000	2,00		0,06					
		4	1	2			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	20	11.546.425	20	6.850.000	0	7.965.000	20	-		20	-	40	6.850.000	2,00		0,19					
		4	2				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		0	-	160	5.655.000	0	15.600.000	160	-		160	-	320	5.655.000	#DIV/0!		#DIV/0!					
		4	2	1			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	-	160	5.655.000	0	15.600.000	160	-		160	-	320	5.655.000	#DIV/0!		#DIV/0!					
		4	3				Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		30	7.586.700	30	1.078.605.855	50	7.400.000	30	-		30	-	60	1.078.605.855	2,00		142,17					
		4	3	1			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30	7.586.700	30	1.078.605.855	50	7.400.000	30	-		30	-	60	1.078.605.855	2,00		142,17					
		4	4				Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		211	5.874.176.400	141	251.378.400	89	189.312.800	141	645.128.000		141	645.128.000	282	896.506.400	1,34		0,15					

			4	4	1				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minum Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produk Makanan-Minum Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	24.176.400		9.038.400	20	16.512.800		12.395.000		0	12.395.000		21.433.400	-	0,89		
			5						PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		57	1.990.000.000	-	47	80.780.000	23	57.600.000	-	210.911.000		47	210.911.000	94	291.691.000	1,65	0,19	
			5	1					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		23	500.000.000	-	0				23	210.911.000		23	210.911.000	23	210.911.000	1,00	0,38	
			5	1	1				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23	500.000.000	-	0			23	210.911.000		23	210.911.000	23	210.911.000	1,00	0,38		
			5	2					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34	1.400.000.000	24	80.780.000	23	57.600.000	24	-		24	-	48	80.780.000	1,41	0,06		
			5	2	1				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34	1.400.000.000	24	80.780.000	23	57.600.000	24	-		24	-	48	80.780.000	1,41	0,06		
			6						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		51	771.264.464	-	47	12	282.510.000	-	28.357.600		47	28.357.600	94	28.357.600	1,94	0,04		
			6	1					Pemahaman dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		16	252.044.835	16	0			16			16	-	32	-	2,00	-		
			6	1	1				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	8	39.530.700	8	0			8	-		8	-	16	-	2,00	-		
			6	1	2				Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	8	212.514.115	8	0			8	-		8	-	16	-	2,00	-		
			6	2					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		31	519.219.649	31	12		282.510.000	31	28.357.600		31	28.357.600	62	28.357.600	1,77	0,05		
			6	2	1				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KB di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	12	65.884.500	9	1		45.000.000	9	-		9	-	18	-	1,50	-		
			6	2	2				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	27.500.000					14.630.000		0	14.630.000	-	14.630.000	-	0,53			
			6	2	3				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	3	10.409.751	3	0		77.110.000	3	-		3	-	6	-	2,00	-		
			6	2	4				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8	82.522.000	8	8			2.000.000		8	2.000.000	16	2.000.000	2,00	0,02			
			6	2	5				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3	249.482.640	3	3		11.727.600	3	11.727.600		3	11.727.600	6	11.727.600	2,00	0,05		
			6	2	6				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	8	83.420.758	8	0				8	-	16	-	2,00	-				
			7						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERKUALITAS		2885	301.722.305.183	2.395		40	10.865.191.100	2.395	372.013.750		2.395	372.013.750	4.602	372.013.750	1,61	0,05		
			7	1					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.998.957.092				1.405.315.000		182.513.750		0	182.513.750	-	182.513.750	#DIV/0!	0,09		
			7	1	1				Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2	6.405.438	2	0		4.375.000	2	-		2	-	4	-	2,00	-		
			7	1	2				Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	103.424.024	1	1		70.640.000	1	-		1	-	2	-	2,00	-		
			7	1	3				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	23	525.319.080	23		23	358.800.000	23	78.000.000		23	78.000.000	46	78.000.000	2,00	0,15		
			7	1	4				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23	1.363.809.150	23		23	931.500.000	23	104.513.750		23	104.513.750	46	104.513.750	2,00	0,08		
			7	1	5				Pengendalian Program KBPK		0					40.000.000		0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			7	2					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Pejuang Lapangan KB (PKB/PLKB)		2048	21.843.433.287	1.672		16	9.036.239.800	1.672	110.000.000		1.672	110.000.000	3.344	110.000.000	1,63	0,01		
			7	2	1				Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0	-		0			0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
			7	2	2				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	23	2.720.297.800	23	0			23	-		23	-	46	-	2,00	-		
			7	2	3				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Pejuang Lapangan Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Pejuang Lapangan Berencana (PKB/PLKB)	23	9.575.436.543	23	0		7.194.167.200	23		23	-	46	-	2,00	-			

RANCANGAN POUSU PAMONG PRAJA															
No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggung Jawab
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/8*100	16
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
					5.965.821.992	10.050.597.643	10.165.849.111	1.760.919.071				1.760.919.071		11.811.516.714	88RF1
	Sasaran 1			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	26,01	21,43	21,30	21,48			25,48	S1	196	88RF1
					1.443.283.660	8.969.838.743	9.128.328.466	1.688.446.371				1.688.446.371	10.608.285.114		
					Nilai SAKIP	88	88					0	88RF1	88RF1	-
		01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	A	25,26	25,26	25,48			25		88RF1	88RF1
					1.443.283.660	8.969.838.743	9.128.328.466	1.688.446.371				1.688.446.371			
					Nilai SAKIP	88	88								
		08	2.05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	72.655.800	88	75.960.000	88			72.655.800	88RF1	20,36 SATPOL PP
		01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	93.662.987	16	27.362.000	16	23.071.000	7	23	27.362.000	29,21 SATPOL PP
		01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	58.124.625	1	6.434.000	1	9.164.000	0	1	6.434.000	11,07 SATPOL PP
		01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	41.147.880	4	6.833.000	4	11.663.000	0	4	6.833.000	16,61 SATPOL PP
		01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	43.046.609	1	5.732.000	1	10.622.000	1	2	5.732.000	13,82 SATPOL PP
		01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	52.851.534	4	8.118.000	4	11.948.000	0	4	8.118.000	15,36 SATPOL PP
		01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	47.441.662	25	9.685.800	28	14.040.000	7	32	9.685.800	20,42 SATPOL PP
		01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	10.435.471	7	8.491.000	8	15.152.000	1	8	8.491.000	81,37 SATPOL PP

		01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	32.415.815	99	6.215.094.087	95	6.372.439.521	18	1.118.357.941							18	1.118.357.941	116	7.393.452.038	123	22.623,07	SATPOL PP		
		01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.570	-	2.354	5.974.423.887	2.260	6.099.009.521	291	1.054.294.941							291	1.054.294.941	2.645	7.028.738.628	103	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156	-	176	206.340.000	190	238.228.000	22	58.874.000							22	58.874.000	398	265.214.000	255	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	26.908.993	135	30.723.400	135	31.562.200	33	3.650.000							33	3.650.000	168	34.373.400	240	127,74	SATPOL PP		
		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	1	5.506.822	1	3.607.000	1	3.639.800	1	1.539.000							1	1.539.000	2	5.146.000	200	93,45	SATPOL PP		
		01	2.03				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	907.473.834	98	945.944.801	95	948.345.435	16	73.923.400							16	73.923.400	115	720.867.400	121	79,39	SATPOL PP		
		01	2.03	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	-	1	11.064.480	1	8.991.000									0	-	1	11.064.480	100	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.03	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	-	1	46.654.000	1	34.424.000									0	-	1	46.654.000	100	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.03	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	271.801.089	1	102.200.000	1	92.604.000									0	-	1	102.200.000	100	37,60	SATPOL PP		
		01	2.03	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	-	1	7.786.688	1	14.348.415	1								1	-	2	7.786.688	200	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.03	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48	-	48	6.120.000	48	6.120.000	9								9	-	57	6.120.000	119	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.03	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186	561.932.012	406	416.818.833	182	240.508.205	86	73.923.400							86	73.923.400	492	490.742.231	265	87,33	SATPOL PP		
		01	2.03	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16	73.740.713	13	55.300.000	18	51.100.000									0	-	13	55.300.000	81	74,99	SATPOL PP		
		01	2.04				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	2.156.683.274	100	1.750.480.252	95	1.948.413.940	23	450.490.260							23	450.490.260	123	2.240.976.512	129	103,91	SATPOL PP		
		01	2.04	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	828	-	0	-	300	3.600.000	75	900.000							75	900.000	75	900.000	9	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.04	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	147	-	159	56.769.312	144	70.800.000	21	14.630.260							21	14.630.260	180	71.399.572	122	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.04	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	-	29	17.385.000	25	17.250.000	4	2.840.000							4	2.840.000	33	20.225.000	94	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.04	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	141	2.156.683.274	160	1.716.325.940	759	1.856.769.840	162	432.120.000							162	432.120.000	822	2.148.445.940	583	99,62	SATPOL PP		
		01	2.04				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Termasuk Urusan Pemerintahan Daerah	Cekapan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi Baik	87	-	89	245.664.003	89	263.663.490	0	45.674.770							0	45.674.770	89	291.389.379	103	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.04	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperintah dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	15.989	-	11.726	232.987.403	9.999	253.983.490	2.492	45.674.770							2.492	45.674.770	14.218	278.662.379	89	#DIV/0!	SATPOL PP		
		01	2.04	08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diperelihara	1	-	1	12.677.000	1	9.680.000									0	-	1	12.677.000	100	#DIV/0!	SATPOL PP		
							Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditanggalkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penarikan Perda/Perkada	100		100		100												100		100	45,72	SATPOL PP		
								Persentase peningkatan atas gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum berdasarkan Perda/Perkada	100	2.522.538.332	100	1.080.768.900	100	1.037.526.645	100	72.472.700							100		200	1.153.231.600	200	#DIV/0!	SATPOL PP		
							Meningkatnya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum	Rasio Petugas UNIMAS	1		0,87		1,6												1		87	#DIV/0!	SATPOL PP		
								Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	234		154		720												154		66	#DIV/0!	SATPOL PP		
								Persentase penarikan Perda/Perkada	100		100		100										0		100		100	46,72	SATPOL PP		
								Rasio Petugas UNIMAS	1	2.522.538.332	0,87	1.080.768.900	1,6	1.037.526.645		72.472.700									1	1.153.231.600		87	#DIV/0!	SATPOL PP	
								Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	234		154		720										0		154		66	#DIV/0!	SATPOL PP		
								Persentase Peningkatan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum berdasarkan Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	100		100		100		100								100		200		200	43,43	SATPOL PP		
								Rasio Petugas UNIMAS	1	2.522.538.332	0,87	1.025.335.600	1,6	948.119.700		70.222.700									1	1.095.568.300		87	#DIV/0!	SATPOL PP	
								Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	234		154		720												154		66	#DIV/0!	SATPOL PP		
							Pengagan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembiayaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang Ditangani Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembiayaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	65	1.142.062.989	22	776.434.100	24	547.755.990		39.430.000							0		39.430.000	22	815.864.100	34	71,44	SATPOL PP	
							Pemindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Pengawasan Unjuk Rasa dan Kenusahan Warga	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Pengawasan Unjuk Rasa dan Kenusahan Warga yang Dilakukan Pemindakan	21		8	32.712.000	12	63.042.900	1	20.157.700							1		20.157.700	9	52.869.700	43	#DIV/0!	SATPOL PP	
							Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	-	0	-	1	21.068.630	1								1	-	1	-	25	#DIV/0!	SATPOL PP		
							Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	68	-	31,87	127.667.000	33	157.229.800	4	10.635.000							4		10.635.000	36	138.302.000	53	#DIV/0!	SATPOL PP	
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	234	1.368.475.343	154	88.522.900	720	153.922.900									0	-	154	88.522.900	66		6,47	SATPOL PP	
							Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10	12.000.000	0	-	8	5.100.000									0	-	0	-	0	-		SATPOL PP	
							Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Tidak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100		100	55.421.300	100	88.400.085		2.250.000							0		2.250.000	100	57.671.300	100	#DIV/0!	SATPOL PP	
							Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	0	-	0	-	3	21.516.940									0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	SATPOL PP		
							Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	360	-	523	46.734.800	360	27.758.145	141	2.250.000									141	2.250.000	664	48.984.300	184	#DIV/0!	SATPOL PP

			02	2.02	03					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Dihitung Sesuai SOP	8		-	8	8.689.000	5	40.125.900											0		-	8	8.689.000	100	RDIV/01	SATPOL PP
																												Rata-rata capaian kinerja (%)		26			Predikat kinerja		(28)	

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No		Sasaran		Kode		Usuran / Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14-7+13	15-14/6*100	16													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja	2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SARIP Perangkat Daerah	74	12.883.167.562	71	5.434.880.129	72	5.231.858.080	0		0						-	-	71	5.434.880.129	96	42	DISNAKERINTRANS	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		3	12.762.816	95	-	95	-	-	-							-	-	95	-	3.167	-	DISNAKERINTRANS	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terselamatkan	21	364.921.039	21	93.693.300	23	63.092.500	6	-	-						6	-	27	93.693.300	129	26	DISNAKERINTRANS	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	07	01	2.01	01	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	146.410.000	11	13.513.200	14	15.933.000	2	-	-						2	-	13	13.513.200	118	9	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15.071.153	1	4.358.000	1	4.759.000	1	-	-						1	-	2	4.358.000	200	29	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	15.071.153	1	4.358.000	1	4.759.000	-	-	-						-	-	1	4.358.000	100	29	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	15.071.153	1	4.358.000	1	4.759.000	1	-	-						1	-	2	4.358.000	200	29	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	15.071.153	1	4.364.800	1	4.759.000	-	-	-						-	-	1	4.364.800	100	29	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	15.476.679	1	4.609.600	1	6.316.500	1	-	-						1	-	2	4.609.600	200	30	DISNAKERINTRANS	
	Tertakutnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	142.749.750	5	58.131.700	4	21.807.000	1	-	-							1	-	6	58.131.700	120	41	DISNAKERINTRANS
	Tertakutnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselamatkan	12	4.665.100.450	12	3.510.486.829	12	3.625.189.090	3	724.110.702							3	724.110.702	15	4.234.607.531	125	51	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396	4.591.479.705	396	3.255.153.229	448	3.383.015.390	96	724.110.702							96	724.110.702	492	3.979.263.931	124	87	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	14.041.000	12	2.500.000	460	2.500.000	107	-	-						107	-	119	2.500.000	992	17	DISNAKERINTRANS	
	Tertakutnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	3.660.250	1	232.540.000	4	213.870.000	-	-	-						-	-	1	232.540.000	100	6.353	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	07	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	1	18.310.854	1	8.369.600	1	8.369.300	-	-	-						-	-	1	8.369.600	100	46	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyalpan Bahan Tanggap Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30	8.784.600	30	1.500.000	51	1.500.400	51	-	-						51	-	81	1.500.000	270	17	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	13.583.041	18	8.434.000	30	13.934.000	7	-	-						7	-	25	8.434.000	139	62	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2	07	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	5.856.400	2	2.000.000	1	2.000.000	-	-	-						-	-	2	2.000.000	100	34	DISNAKERINTRANS	
	Tertakutnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terselamatkan	12	446.507.300	12	11.103.600	12	37.000.000	3	-	-						3	-	15	11.103.600	125	2	DISNAKERINTRANS	
	Tersedianya Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	45.500.000	2	1.700.000	-	-	-	-	-						-	-	2	1.700.000	200	4	DISNAKERINTRANS	
	Tertakutnya Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	6	36.602.500	6	6.534.000	12	18.500.000	3	-	-						3	-	9	6.534.000	150	18	DISNAKERINTRANS	
	Tertakutnya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	29.282.000	1	2.869.600	4	18.500.000	1	-	-						1	-	2	2.869.600	200	10	DISNAKERINTRANS	
	Tertakutnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselamatkan	12	1.409.928.300	12	803.488.200	12	546.203.300	3	71.517.800							3	71.517.800	15	875.006.000	125	62	DISNAKERINTRANS	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	36.602.500	7	20.022.600	12	30.021.800	3	2.700.000														3	2.700.000	10	22.722.600	143	62	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	131.769.000	1	139.677.600	12	50.032.000	3	-														3	-	4	139.677.600	400	106	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	36.602.500	1	20.629.000	12	25.229.000	3	3.480.000														3	3.480.000	4	24.109.000	400	66	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	61.492.300	1	35.065.400	12	35.065.500	3	5.506.000														3	5.506.000	4	40.571.600	400	66	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550	951.665.000	350	588.093.400	460	405.855.000	107	59.831.800														107	59.831.800	467	647.925.200	83	68	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah yang Terealisasi	1	3.285.895.000	1	39.540.000	-	-	-	-														-	-	1	39.540.000	100	1	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	600.000.000	2	39.540.000	-	-	-	-														-	-	2	39.540.000	100	7	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah yang Terealisasi	12	958.958.500	12	755.428.400	12	771.651.640	3	138.087.482														3	138.087.482	15	893.515.882	125	93	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	7.320.500	1	2.500.000	2	2.500.000	-	-														-	-	1	2.500.000	100	34	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	168.371.500	4	69.800.400	12	63.900.000	3	26.781.482														3	26.781.482	7	96.581.882	175	57	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	688.100.000	1	683.128.000	4	705.251.640	1	111.306.000														1	111.306.000	2	794.434.000	200	115	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi	12	1.606.911.072	12	221.129.800	12	188.721.500	3	18.791.500														3	18.791.500	15	239.921.300	125	15	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	201.623.773	3	182.337.800	27	147.142.500	6	10.174.500														6	10.174.500	9	192.512.300	300	95	DISNAKERINTRANS	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	07	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	33	21.902.936	33	13.600.000	33	13.500.000	10	-														10	-	43	13.600.000	130	62	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	44.082.543	3	25.192.000	62	28.079.000	53	8.617.000															53	8.617.000	56	33.809.000	1.867	77	DISNAKERINTRANS
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	07	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	1	468.512.000	-	-	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	DISNAKERINTRANS
Tersedianya Dokumen PERENCANAAN TENAGA KERJA	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMAN/DIPLOMA/UNIVERSITAS	82,58	112.246.400	76	13.000.000	-	-	-	-														-	-	76	13.000.000	92	12	DISNAKERINTRANS	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1	112.246.400	1	13.000.000	-	-	-	-														-	-	1	13.000.000	100	12	DISNAKERINTRANS	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	66.246.400	1	13.000.000	-	-	-	-														-	-	1	13.000.000	100	20	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDN Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	30	46.000.000	-	-	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	DISNAKERINTRANS
Meningkatnya/Pencapaian Kerja/ Penghargaan yang mendapatkan Pelatihan	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Masyarakat/Pencapaian Kerja/Penghargaan yang mendapatkan Pelatihan (fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	100	2.431.870.000	100	159.436.300	-	42.988.900		20.888.700														-	20.888.700	100	180.325.000	100	7	DISNAKERINTRANS	
Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Klaster Pelatihan Berbasis Kompetensi	2	2.190.000.000	2	149.158.800	-	30.132.400		13.903.700														-	13.903.700	2	163.062.500	100	7	DISNAKERINTRANS	

Tertindakannya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60	1.800.000.000	20	101.979.600	-	0	0	0	-	-	20	101.979.600	33	6	DISNAKERINTR ANS	
Tertindakannya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6	90.000.000	2	47.179.200	3	30.132.400	-	13.903.700	-	13.903.700	2	61.082.900	33	68	DISNAKERINTR ANS	
Tertindakannya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	1	59.870.000	1	10.277.500	1	12.856.500	-	6.985.000	-	6.985.000	1	17.262.500	100	29	DISNAKERINTR ANS	
Tertindakannya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Utama	-	-	4	10.277.500	4	12.856.500	4	6.985.000	4	6.985.000	8	17.262.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISNAKERINTR ANS	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja yang terlatih	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi	65,23	914.475.970	61	4.497.900	26,32	18.036.500	85,37	2.585.000		85	2.585.000	146	7.082.900	224	1	DISNAKERINTR ANS
Terwujudnya Layanan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Antar Kerja di daerah Kab/Kota	12	252.500.000	12	4.497.900	4	18.036.500	1	2.585.000		1	2.585.000	13	7.082.900	108	3	DISNAKERINTR ANS
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	10.500.000	200	4.497.900	100	18.036.500	35	2.585.000		35	2.585.000	235	7.082.900	118	67	DISNAKERINTR ANS
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100	731.125.641	100	55.046.200	100	38.975.000	25	10.868.000		25	10.868.000	125	65.914.200	125	9	DISNAKERINTR ANS
Tertindakannya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP dan PKB yang Terdaftar	15	387.163.051	15	8.000.000	-	-	-	-	-	-	15	8.000.000	100	2	DISNAKERINTR ANS	
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12	212.869.455	12	8.000.000	-	-	-	-	-	-	12	8.000.000	100	4	DISNAKERINTR ANS	
Tertindakannya Pengolahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2	07	05	2.02		Pengolahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25	343.962.590	25	47.046.200	25	38.975.000	8	10.868.000		8	10.868.000	33	57.914.200	132	17	DISNAKERINTR ANS
Tertindakannya Pengolahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	07	05	2.02	01	Pengolahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	89.704.361	5	20.589.000	8	24.614.000	8	5.343.000		8	5.343.000	13	25.932.000	260	29	DISNAKERINTR ANS
Terselenggaranya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	5	82.771.114	5	24.000.000	4	14.361.000	1	5.525.000		1	5.525.000	6	29.525.000	120	36	DISNAKERINTR ANS
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3	12.762.816	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	100	-	DISNAKERINTR ANS	

[illegible]

[illegible]

DAFTAR PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					
No	Sasaran	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggung Jawab				
1	2	3			4	5	6	7	8	9		10		11		12		13			
							Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	13	01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		2	13	01		2.01															
		2	13	01		2.01	01	Jumlah Dokumen	1	11.921.000	1	8.224.000	3	6.588.000	2	-	3	8.224.000	30%	73	DPMO
		2	13	01		2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKD	1	10.947.000	1	5.808.800	1	2.759.000	1	-	2	5.808.800	200	53	DPMO
		2	13	01		2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD	1	12.591.400	1	5.487.000	1	6.930.000	1	-	1	5.487.000	200	44	DPMO
		2	13	01		2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKD	1	10.949.000	1	5.699.000	1	5.026.000	1	-	2	5.699.000	200	54	DPMO
		2	13	01		2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKD	1	11.499.000	1	5.852.000	1	6.942.000	1	-	0	5.852.000	100	51	DPMO
		2	13	01		2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Awal Tahun	8	7.179.600	9	6.722.400	9	10.411.000	2	-	11	6.722.400	138	94	DPMO
		2	13	01		2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	15.261.300	1	8.298.400	4	27.932.400	3	-	4	8.298.400	400	54	DPMO
		2	13	01		2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
		2	13	01	2.02	01	Pembelian barang/jasa dan pembelian aset	12	1.980.637.000	12	3.378.478.045	420	3.669.988.754.000	106	750.048.002.000	117	6.028.526.002	95%	113	DPMO	
		2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pemeliharaan Kelembagaan SKPD	12	270.287.000	12	209.546.000	12	220.432.000.000	3	47.610.000.000	15	257.156.000	125	95	DPMO	
		2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	11.000.000	1	2.900.000	10	16.982.000.000	2	-	3	2.900.000	300	26	DPMO	
		2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20.000.000	1	9.166.000	1	8.179.000.000	0	-	1	9.166.000	100	46	DPMO	
		2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tambahan Semestaikan	1	10.000.000	1	9.170.000.000	3	-	3	-	3	-	300	0	DPMO	
		2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	9.838.000	18	7.706.000	30	13.670.000.000	2	-	25	7.706.000	417	83	DPMO	
		2	13	01	2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah															DPMO
		2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	2.464.000		1	2.464.000.000		-	0	-		0			DPMO
		2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.593.000		1	1.110.000.000	1	-	1	-	1	100	0		DPMO
		2	13	01	2.03	03	Koordinasian Penilaian Barang milik Daerah	1	2.500.000		1	1.258.000.000		-	-	-		0			DPMO
		2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.663.000		2	1.731.000.000		-	0	-		0			DPMO
		2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.343.000		1	1.601.000.000	1	-	1	-	1	100	0		DPMO
		2	13	01	2.03	07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	1	2.072.500		1	1.938.000.000	1	-	1	-	1	100	0		DPMO

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN																									
No	Sasaran	Kode	Unsur / Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (RPJMD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggung Jawab										
1	2	3	4	5	6	7	8	I				II	III	IV	13	14=7+13	15=14/6*100	16							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1		2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	100,00	4.236.165	0	0	100,00	4.236.165	0	494.524			494.524		494.524	1	3			DKUP		
		2	17	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	22.878	0	0	100,00	22.878	0	9118			9118		9118	1	3			DKUP		
		2	17	01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	2.400	0	0	12	2.400	3	2400			3	2400	3	2400	0	1			DKUP	
		2	17	01	2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9	2.900	0	0	9	2.900	3	2900			3	2900	3	2900	0	1			DKUP	
		2	17	01	2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	4.906	0	0	6	4.906	0	0			0	0	0	0	0	0			DKUP	
		2	17	01	2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9	2.906	0	0	9	2.906	3	2906			3	2906	3	2906	0	1			DKUP	
		2	17	01	2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6	5.808	0	0	6	5.808	0	0			0	0	0	0	0	0			DKUP	
		2	17	01	2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Istisna Realisasi Anggaran	12	2.906	0	0	12	2.906	3	912			3	912	3	912	0	0			DKUP	
		2	17	01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	3.052	0	0	12	3.052	0	0			0	0	0	0	0	0			DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															12	9118	1	3							
Predikat kinerja															ST	ST	ST	ST							
		2	17	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.750.287	0		100,00	2.750.287		333.990			333990		333990	1,0	1			DKUP		
		2	17	01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	2.518.718	0	0	12	2.518.718	3	330.073			3	330073	3	330073	0,3	0			DKUP	
		2	17	01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	217.200	0	0	12	217.200	0	0			0	0	0	0	0,0	0			DKUP	
		2	17	01	2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	3.906	0	0	12	3.906	3	1.164			3	1164	3	1164	0,3	0			DKUP	
		2	17	01	2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3.366	0	0	3	3.366	0	0			0	0	0	0	0,0	0			DKUP	
		2	17	01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	3.954	0	0	12	3.954	3	1.149			3	1149	3	1149	0,3	0			DKUP	
		2	17	01	2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	3.143	0	0	12	3.143	3	1.604			3	1604	3	1604	0,3	1			DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															10	332.653	0,79	1							
Predikat kinerja															ST	ST	ST	ST							
		2	17	01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	3.500	0	0	100,00	3.500		1510			1510		1510	0,75	1			DKUP		
		2	17	01	2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	1.500	0	0	6	1.500	3	679			3	679	3	679	0,50	0			DKUP	
		2	17	01	2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	2.000	0	0	12	2.000	3	831			3	831	3	831	0,25	0			DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															5	1094,5	0,63	1							
Predikat kinerja															ST	ST	ST	ST							
		2	17	01	2.04 Administrasi Pendapatan Daerah	100,00	50.000	0	0	100,00	50.000		8.250			8250		8250	0,25	0			DKUP		
		2	17	01	2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	5.000	0	0	12	5.000	0	0			0	0	0	0	0,00	0			DKUP	
		2	17	01	2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	45.000	0	0	12	45.000	3	8.250			3	8250	3	8250	0,25	0			DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															2	41,25	0,25	0							
Predikat kinerja															ST	ST	ST	ST							
		2	17	01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	6.863	0	0	100,00	6.863		3114			3114		3114	0,50	1			DKUP		
		2	17	01	2.05 02 Pengadaan Pakan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	12	42.520	0	0	12	42.520	0	0			0	0	0	0	0,00	0			DKUP	
		2	17	01	2.05 03 Pendataan dan Pengelahan Administrasi Kepegawaian	12	3.139	0	0	12	3.139	3	1583			3	1583	3	1583	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.05 05 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	3.524	0	0	12	3.524	3	1531			3	1531	3	1531	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	45.098	0	0	12	45.098	0	0			0	0	0	0	0,00	0			DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0	31,14	0,50	1							
Predikat kinerja															ST	ST	ST	ST							
		2	17	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	225.994	0	0	100,00	225.994		96.381			96381		96381	1,25	1			DKUP		
		2	17	01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	7.000	0	0	12	7.000	3	1.605			3	1605	3	1605	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	6.706	0	0	12	6.706	3	1.348			3	1348	3	1348	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	11.245	0	0	12	11.245	3	2.540			3	2540	3	2540	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	4.800	0	0	12	4.800	0	0			0	0	0	0	0,00	0			DKUP	
		2	17	01	2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12.000	0	0	12	12.000	3	4.497			3	4497	3	4497	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	184.183	0	0	12	184.183	3	86.341			3	86341	3	86341	0,25	0			DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															13	24380	0,54	1							
Predikat kinerja															ST	ST	ST	ST							
		2	17	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemertintah Daerah	100,00	59.382	0	-	100,00	59.382		0			0		0	0	0,00	0			DKUP	
		2	17	01	2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	43.780	0	0	12	43.780	0	0			0	0	0	0	0,00	0			DKUP	
		2	17	01	2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12	15.602	0	0	12	15.602	0	0			0	0	0	0	0,00	0			DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0	0	0,00	0							
Predikat kinerja															ST	ST	ST	ST							
		2	17	01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemertintah Daerah	100,00	596.921	0	0	100,00	596.921		15.701			15701		15701	0,75	1			DKUP		
		2	17	01	2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.000	0	0	12	3.000	3	1.020			3	1020	3	1020	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Listrik	12	74.301	0	0	12	74.301	3	9.128			3	9128	3	9128	0,25	0			DKUP	
		2	17	01	2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	16.620	0	0	12	16.620	3	5.553			3	5553	3	5553	0,25	0			DKUP	

			2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diujicobakan	12		843.000	0	0	0	12	843.000	0	0									0	0	0	0	0,00	0		DKUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																															9	15701	0,75	1		
Predikat Kinerja																															ST	ST	ST	ST		
			2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemukiman Lulus Remediasi Daerah		100,00		180.400		0		100,00	180.400		26.510									26510		26510	0,50	1				
			2	17	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	12		82.110	0	0	12	82.110	3	23.060									3	23060	3	23060	0,25	0		DKUP		
			2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12		12.790	0	0	12	12.790	3	3.450									3	3450	3	3450	0,25	0		DKUP		
			2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Gedung Kantor dan Bangunan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta Rehabilitasi UPTD	12		80.000	0	0	12	80.000	0	0								0	0	0	0	0	0,00	0		DKUP		
			2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12		5.500	0	0	12	5.500	0	0								0	0	0	0	0	0,00	0		DKUP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																															6	26510	0,50	1		
Predikat Kinerja																															ST	ST	ST	ST		
			2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		100,00		70.093		0		100,00	70.093		9.225									9225		9225	0,50	0		DKUP		
			2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten		100,00		70.093		0		100,00	70.093		9.225										9225		9225	0,50	0		DKUP	
			2	17	03	2.01	01	Pengawasan kesehatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kesehatan, Kesehatan, Kemandirian Ketanggahan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12		41.459	0	0	12	41.459	3	4.955								3	4955	3	4955	0,25	0		DKUP			
			2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	12		28.634	0	0	12	28.634	3	4.270								3	4270	3	4270	0,25	0		DKUP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																															5	7090	0,38	0		
Predikat Kinerja																															ST	ST	ST	ST		
			2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		100,00		29.907		0		100,00	29.907		0									0		0	0	0	0		DKUP	
			2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100,00		29.907		0		100,00	29.907		0									0		0	0	0	0		DKUP	
			2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan	12		29.907	0	0	12	29.907	0	0										0	0	0	0	0	0	0		DKUP
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0	0	0	0		
Predikat Kinerja																															ST	ST	ST	ST		
			2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkooperasian		100,00		170.000		0		100,00	170.000		0									0		0	0,00	0		DKUP		
			2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkooperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,00		170.000		0		100,00	170.000		0									0		0	0,00	0		DKUP		
			2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkooperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang meningkat	12		170.000	0	0	12	170.000	0	0									0	0	0	0	0,00	0		DKUP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0	0	0,00	0		
Predikat Kinerja																															ST	ST	ST	ST		
			2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		100,00		365.370		0		100,00	365.370		25.605										25605		25605	0,25	0		DKUP	
			2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendidikan, Pelatihan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100,00		365.370		0		100,00	365.370		25.605										25605		25605	0,25	0		DKUP	
			2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan/Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12		90.000	0	0	12	90.000	3	25.605								3	25605	3	25605	0,25	0		DKUP			
			2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Data Usaha Mikro	12		25.000	0	0	12	25.000	0	0									0	0	0	0	0,00	0		DKUP		
			2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	12		250.370	0	0	12	250.370	0	0								0	0	0	0	0	0,00	0		DKUP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																															3	25605	0,25	0		
Predikat Kinerja																															ST	ST	ST	ST		
			3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100,00		50.000		0		100,00	50.000		13735										13735		13735	2	0		DKUP	
			3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100,00		50.000		0		100,00	50.000		13735										13735		13735	2	0		DKUP	
			3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12		50.000	0	0	12	50.000	3	13.735								3	13735	3	13735	2	0		DKUP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																															25	13735	2	0		
Predikat Kinerja																															ST	ST	ST	ST		
			3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		100,00		49.999		0		100,00	49.999		28.825										28825		28825	0,50	0		DKUP	
			3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100,00		49.999		0		100,00	49.999		28.825										28825		28825	0,50	0		DKUP	
			3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Berstandar Metrologi Legal	12		65.000	0	0	12	65.000	3	13.200								3	13200	3	13200	0,25	0		DKUP			
			3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal yang Dibina Jumlah UTP yang didata dan diawasi	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah UTP yang didata dan diawasi	12		49.999	0	0	12	49.999	3	15.625							3	15625	3	15625	0,25	0		DKUP				

Rata-rata capaian kinerja (%)										0	20013	0,00	0
Predikat Kinerja										ST	ST	ST	ST
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										1.340.526	547.206,86		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1.1.2. PROGRAM 9)										94	464.927	8	9
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1.1.2. PROGRAM 9)										0	0	0	0

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggung Jawab					
								I				II				III								IV				
								K		Rp		K		Rp		K		Rp						K		Rp		
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14+15		16+17+18		19		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah																				0					Kepala Badan		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah																				0					Kepala Badan		
		5	01	02																	423.056.950		423.056.950	0,0	0,1	Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan		
		5	01	02	2.01																2		372.556.950	11	372.556.950	0,3	0,1	Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan
		5	01	02	2.01	01																						
		5	01	02	2.01	02																						
		5	01	02	2.01	03																						
		5	01	02	2.01	04																						
		5	01	02	2.01	05																						
		5	01	02	2.01	06																						
		5	01	02	2.01	07																						
		5	01	02	2.01	08															0		4	0	0,2		Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	
		5	01	02	2.01	09																						
		5	01	02	2.04																							
		5	01	02	2.04	03															1		50.500.000	1	50.500.000	0,3	0,1	Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan
		5	01	03																								

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

				5	02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15		467.775.425	13		155.970.180	23		264.666.000	0		0						0		0	13		155.970.180	87		33	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
				5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian umum perangkat daerah	100		1.272.586.363			1.030.757.437	100		870.871.482	28		173.086.979							28		173.086.979	28		1.203.844.416	28		95			
				5	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		24.310.125	1		8.252.200	1		8.214.000	0		0						0		0	1		8.252.200	100		34	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
				5	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		20.663.006	1		123.532.416	5		178.938.422	1		3.004.770				1		3.004.770	2		126.537.186	200		612	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.06	03		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		121.635.690	1		72.637.260	1		73.977.560	0		0					0		0	1		72.637.260	100		60	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
				5	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1		25.969.567	1		8.780.000	6		8.820.000	2		2.520.000				2		2.520.000	3		11.300.000	300		44	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.06	08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1		121.550.625	12		50.400.000	1		50.400.000	0		0					0		0	12		50.400.000	1200		41	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
				5	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		912.520.694	12		735.155.561	12		527.422.000	3		155.962.269				3		155.962.269	15		890.712.776	125		98	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12		45.946.136	12		32.000.000	6		23.100.000	3		12.000.000				3		12.000.000	15		44.000.000	125		96	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100		528.745.219	100		166.268.000	100		162.158.800	0		0						0		0	100		166.268.000	100		31				
				5	02	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35		528.745.219	10		166.268.000	13		162.158.800	0		0					0		0	10		166.268.000	29		31	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
				5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100		559.990.049			588.406.835	100		715.223.831	16		46.143.963						16		16		588.406.835	16		105					
				5	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		13.871.357	12		2.070.000	2		11.410.000	0		450.000				0		450.000	12		2.520.000	100		18	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		219.447.498	12		111.534.865	12		178.800.000	3		32.461.713				3		32.461.713	15		143.996.598	125		66	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		62.270.385	12		68.755.000	2		144.050.000	0		0				0		0	12		68.755.000	100		110	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3		264.402.809	3		406.046.970	9		380.963.355	1		13.211.830				1		13.211.830	4		419.278.800	133		159	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100		267.464.250			321.883.400	100		323.533.600	25		33.386.000						25		33.386.000	25		355.265.400	25		133				
				5	02	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 Perawatannya	3		240.723.112	3		307.973.400	3		309.588.950	3		31.346.000				3		31.346.000	6		339.319.400	200		141	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1		26.741.138	1		13.910.000	1		13.945.100	1		2.040.000				1		2.040.000	2		15.950.000	200		60	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				2					MEWANGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA, PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100		2.377.510.300	100		353.061.257.500	100		354.116.747.400	0		15.013.178.707				0			0		15.013.178.707	100		928.074.436.627	100		15482			
				5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu	100		746.510.300	100		779.172.300	100		675.862.025	0		31.350.600						0		31.350.600	100		810.522.900	100		105				
				5	02	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2		60.000.000	2		54.158.400	2		13.710.000	0		0				0		-	2		54.158.400	100		90	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2		60.000.000	2		54.612.400	2		13.751.300	0		0				0		0	2		54.612.400	100		91	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA Uraian	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	50		5.000.000	50		3.810.000	50		3.794.500	50		0			50		0	100		3.810.000	200		76	Badan Keuangan dan Aset Daerah					
				5	02	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50		5.000.000	50		3.502.600	50		3.804.000	0		0				0		0	50		3.502.600	100		70	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2		250.400.000	2		284.699.800	2		238.129.880	0		0				0		0	2		284.699.800	100		114	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2		270.500.000	2		278.265.700	2		299.052.045	0		0				0		0	2		278.265.700	100		103	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9		25.610.200	9		24.439.200	9		28.781.000	6		0				6		0	15		24.439.200	167		95	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2		70.000.000	2		75.684.200	6		74.849.000	2		31.350.600				2		31.350.600	4		107.034.800	200		153	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Ketepatan waktu penjabaran APBD dan SKPD	100		865.500.000	100		789.204.834	100		711.640.300	22		138.087.200						22		138.087.200	122		927.292.034	122		107				
										Ketepatan Pengelolaan Kas Daerah		100		865.500.000	100		789.204.834	100		711.640.300	22		138.087.200				22			22		138.087.200	122		927.292.034	122		107		
											100		865.500.000	100		789.204.834	100		711.640.300	22		138.087.200						22			22		138.087.200	122		927.292.034	122		107	
				5	02	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	103		135.900.000	103		132.236.300	103		110.642.000	22		18.232.800				22			22		18.232.800	125		150.469.100	121		111	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				5	02	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12		90.000.000	12		89.992.700	12		72.625.700	3		19.448.400				3		19.448.400	15		109.441.100	125		122	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.02	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SKPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SKPD dengan Instansi Terkait	12		55.000.000	262		41.310.400	12		34.423.000	3		5.540.000				3		5.540.000	265		46.850.400	2208		85	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.02	11		Bimbingan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11		585.000.000	11		656.968.134	11		620.998.300	3		119.854.400				3		119.854.400	14		776.822.934	127		133	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Keencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah							350.7411																								

REKAMATAN MENENTAH																																		
No	Sasaran	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Regulasi (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Ahir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Thetulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD -yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab										
1	2	3	4	5	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12	Rp	K	13	Rp	K	14=7+13	15=14/8*100	16			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA		100	3.328.431.371	100	2.153.313.684	100	3.328.431.371	20,94	466.641.829	33,71	785.137.225	-	-	-	-	-	-	53,76	1.251.779.084	53,76	3.405.092.750	54		146,24	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.00			Pelaksanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100		100		100															0			KEC. MENTEBAH		
		7	01	01	2.02	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.500.000		-		2.500.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. MENTEBAH		
		7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100		100		100															0			KEC. MENTEBAH		
		7	01	01	2.02	02B		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	100	1.763.831.371	100	1.629.848.682	100	1.763.831.371	18,78	331.180.269	37,96	669.593.081	-	-	-	-	-	-	-	56,74	1.000.771.350	57	2.630.622.032	57		149,14	KEC. MENTEBAH
		7	01	01	2.02	02B		Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dan pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	meningkatkan kesejahteraan pegawai	100	73.980.000	100	73.980.000	100	73.980.000	24,31	17.985.000	34,31	17.985.000	-	-	-	-	-	-	-	48,62	35.970.000	49	329.950.000	49		148,62	KEC. MENTEBAH
		7	01	01	2.02	02B		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	100	3.000.000	100	2.500.000	100	3.000.000	100,00	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.000.000	100	5.100.000	100		183,13	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	0	0		100															0			KEC. MENTEBAH		
		7	01	01	2.05	02B		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut keahluannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	6.270.000	100	16.600.000	100	6.270.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-	100	16.600.000	100		264,75	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.05	011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas Aparatur		48.354.000	100	8.873.980	100	48.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.873.980	0		18,35	KEC. MENTEBAH
		7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0		0		0															-			KEC. MENTEBAH		
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	10.400.000	100	12.120.000	100	10.400.000	27,31	2.840.000	26,98	2.806.000	-	-	-	-	-	-	54,29	5.646.000	54	17.766.000	54		170,83	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.400.000	25,00	600.000	25,00	600.000	-	-	-	-	-	-	50,00	1.200.000	50	3.600.000	50		150,00	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	8.378.000	100	8.378.000	100	8.378.000	24,13	2.022.000	11,88	995.000	-	-	-	-	-	-	36,01	3.017.000	36	11.517.000	36		137,47	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantoran	100	20.278.000	100	13.200.000	100	20.278.000	42,96	8.700.000	43,59	8.840.000	-	-	-	-	-	-	86,96	17.540.000	86	30.740.000	86		235,39	KEC. MENTEBAH	
		7	01	01	2.06	02B																												

PENGANTARAN BADAI																																					
No	Sasaran	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Regulasi (output)/Sub Kegiatan(output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2022	Realisasi Kinerja Pada Tahunan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggung Jawab													
										I		II		III		IV		13		14-17																	
										9		10		11		12		13		14-17																	
1	2	3				5	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12	Rp	K	13	Rp	K	14-17	Rp	K	15-14/17	100	16	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	1.873.634.681			100%	1.873.634.681	21%	386.643.210			21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	21%	386.643.210	KEC. BADAU
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.341.000			100%	3.341.000	100%	3.341.000			100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	KEC. BADAU

		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	100%	3.341.000			100%	3.341.000	100%	3.341.000										100%	3.341.000	100%	3.341.000	100%	3.341.000	REC. BADAU	
		7	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.402.430.681			100%	1.402.430.681	18%	253.715.210											18%	253.715.210	18%	253.715.210	18%	253.715.210	REC. BADAU
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.156.748.681			100%	1.156.748.681	19%	251.043.210											19%	251.043.210	19%	251.043.210	19%	251.043.210	REC. BADAU
		7	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	61.000.000			100%	61.000.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	100%	2.672.000			100%	2.672.000	100%	2.672.000											100%	2.672.000	100%	2.672.000	100%	2.672.000	REC. BADAU
		7	02	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	12.750.000			100%	12.750.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Terlaksananya Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	100%	12.750.000			100%	12.750.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	272.352.000			100%	272.352.000	37%	100.561.000											37%	100.561.000	37%	100.561.000	37%	100.561.000	REC. BADAU
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2.230.000			100%	2.230.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	15.672.000			100%	15.672.000	24%	3.828.000											24%	3.828.000	24%	3.828.000	24%	3.828.000	REC. BADAU
		7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	24.120.000			100%	24.120.000	66%	16.023.000											66%	16.023.000	66%	16.023.000	66%	16.023.000	REC. BADAU
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	230.330.000			100%	230.330.000	35%	80.710.000											35%	80.710.000	35%	80.710.000	35%	80.710.000	REC. BADAU
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah		100%	47.889.000			100%	47.889.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	27.889.000			100%	27.889.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	20.000.000			100%	20.000.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		100%	134.802.000			100%	134.802.000	25%	29.026.000											25%	29.026.000	25%	29.026.000	25%	29.026.000	REC. BADAU
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1.500.000			100%	1.500.000	20%	300.000											20%	300.000	20%	300.000	20%	300.000	REC. BADAU
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	113.302.000			100%	113.302.000	25%	28.726.000											25%	28.726.000	25%	28.726.000	25%	28.726.000	REC. BADAU
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	01			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	34.210.000			100%	34.210.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.09		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	34.210.000			100%	34.210.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
		7	01	01	2.09	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	34.210.000			100%	34.210.000	0%	0											0%	0	0%	0	0%	0	REC. BADAU
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		20%								
																							Predikat Kinerja		(SR)								



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah sebelumnya menghadapi tantangan yang sangat berat. Hal itu disebabkan karena adanya wabah pandemi Covid-19. Semua level pemerintahan telah habis-habisan mencurahkan energi dan sumberdayanya untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19, sementara keberhasilannya belum dapat dipastikan.

Banyak negara (bahkan negara maju) tengah menghadapi ancaman resesi ekonomi bahkan sudah ada yang telah masuk kedalam jurang resesi ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sebut saja Singapura, Australia, Jepang, Argentina, Turki, Venezuela, Brazil dan lainnya. Beberapa negara di Asia seperti China, Singapura, India, Thailand dan Malaysia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun pada tahun 2022 sejumlah negara sudah mulai berdamai dengan Covid-19 dan tak lagi fokus menerapkan berbagai pembatasan sosial tapi justru menggenjot vaksinasi hingga pengobatan virus corona. Seperti Singapura, Inggris, Australia, Amerika, Swedia, Denmark, Prancis, Italia, Korea Selatan dan termasuk Indonesia.

Secara nasional pandemi Covid-19 sudah tidak menjadi hambatan lagi bagi negara untuk meningkatkan perekonomian di berbagai sektor. Sebut saja Indonesia,

perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31% dibanding tahun sebelumnya 5,02%. (yoy) Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19. Dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01 persen (yoy) dan secara kumulatif di tahun 2022 ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka sebelum COVID-19, yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah membaik dari



tahun sebelumnya baik pada pasca pandemi Covid-19 maupun pada kondisi sebelum pandemi covid-19. Artinya upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah berhasil dalam menghadapi situasi ekonomi pada masa pandemi covid 19.

Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,13 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia secara nasional tahun 2022 memberikan sinyal positif terhadap prospek ekonomi tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Negara yang semakin membaik tentunya akan berimbas terhadap penerimaan Negara secara signifikan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan negara dalam hal menyalurkan dana transfer ke daerah, sehingga penerimaan daerah yang sebagian besar berasal dari dana transfer juga akan meningkat. Kemampuan belanja pemerintah daerah juga akan semakin meningkat, sehingga pemerintah daerah terbantu dalam hal anggaran untuk melakukan pembangunan daerah melalui dana transfer. Untuk itu efektivitas dan efisiensi belanja kedepannya harus menjadi tolok ukur utama pelaksanaan pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.



3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun demikian, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek dan bidang urusan pembangunan, seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Guna melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi, terutama ekonomi makro, diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya terlaksana.

Analisis kinerja ekonomi makro memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu sehingga hasil analisis ini sangat penting dalam perumusan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu

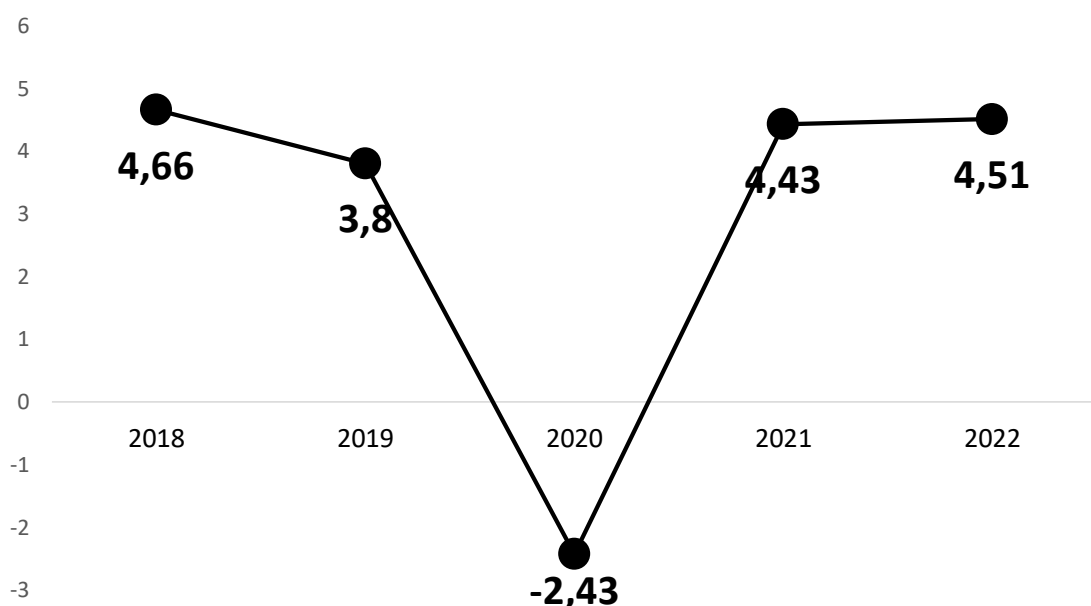
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh



semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Kapuas hulu sebelum pandemi covid 19 pada tahun 2018 sebesar 4,66 namun setelah memasuki masa pandemi covid 19 laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun 2019 sebesar 3,8% hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,43%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,43% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4,51 %.

Gambar 3.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2018-2022



Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2023

Perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pergerakan positif di setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 angka PDRB Kapuas Hulu mencapai 11,07 triliun rupiah. Angka ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan mengingat pada tahun 2018 angka PDRB hanya sebesar 9,43 triliun rupiah. Akan tetapi Peningkatan ini seiring tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dimana pada Tahun 2019 sebesar 3,8% menurun dari tahun 2018 dan di tahun 2020 mencapai -2,43 persen turun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2019 dimulainya



pandemi covid 19 dan berlanjut hingga tahun 2020 sehingga banyak sektor usaha yang terdampak tidak dapat beroperasi dengan maksimal seperti biasanya sehingga ada beberapa sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu Jasa lainnya -17,93, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -15,56, Transportasi dan Pergudangan 10,33, perdagangan besar dan eceran -10,01.

Jika melihat lebih jauh ke dalam kategori lapangan usaha, maka terlihat pertumbuhan ekonomi sektoral selama lima tahun terakhir terus membaik walaupun pada tahun 2019 sebesar 3,8% dan Tahun 2020 sempat negatif yakni -2,43 karena Pandemi Covid 19 namun di tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan yang positif dan mampu bangkit dari situasi pandemi Covid 19 ditahun 2019-2020 yang mana pada saat itu sempat membuat pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu memburuk. Membaiknya pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 4,51% dari tahun 2021 sebesar 4,34%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu ditahun 2022 disumbangsih oleh PDRB menurut lapangan usaha sektor Jasa Lainnya sebesar 13,94% yang mana pada tahun 2020 sektor jasa lainnya ini sempat -17,93. Selanjutnya penyumbang terbesar lainnya yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,43%, Perdagangan Besar dan Eceran:Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 25,43, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,44, Jasa Perusahaan sebesar 12,12%, Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 7,18% dan Jasa Pendidikan sebesar 6,15%.

Tabel III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018 – 2022

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,99	1,08	2,24	2,24	2,71
B	Pertambangan dan Penggalian	1,64	-1,29	1,84	1,84	1,90
C	Industri Pengolahan	5,84	-0,67	5,16	5,16	4,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,78	-3,25	-0,14	-0,14	4,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	4,83	2,50	5,93	5,93	5,63



Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	0,08	-5,00	8,13	8,13	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,02	-10,01	4,56	4,56	13,44
H	Transportasi dan Pergudangan	6,16	-10,33	-7,72	-7,72	25,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,50	-15,56	8,24	8,24	12,44
J	Informasi dan Komunikasi	8,36	7,70	6,09	6,09	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	-5,25	2,72	2,72	6,21
L	Real Estate	1,49	-1,82	2,82	2,82	0,60
M,N	Jasa Perusahaan	3,80	-4,56	0,38	0,38	12,12
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,07	1,51	-0,78	-0,78	-1,61
P	Jasa Pendidikan	2,07	-4,43	4,74	4,74	6,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,67	6,34	27,15	27,15	7,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,70	-17,93	1,34	1,34	13,94
Produk Domestik Regional Bruto		4,66	3,80	-2,43	4,43	4,51

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2023

Struktur perekonomian daerah dapat terlihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Distribusi PDRB Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 12,18 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor konstruksi 2,80 triliun rupiah (22,92%), sector pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,77 triliun rupiah (22,76%), dan sektor industri pengolahan 1,41 triliun (11,57%). Jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat di katakan sebagai sektor utama.



Tabel III.2
Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018 – 2022

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,08	22,03	23,03	22,90	22,76
B	Pertambangan dan Penggalian	7,91	7,78	8,02	7,86	7,55
C	Industri Pengolahan	11,22	11,33	11,26	11,49	11,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	22,75	22,45	22,35	23,38	22,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,19	11,27	10,37	10,11	11,01
H	Transportasi dan Pergudangan	1,47	1,53	1,53	1,34	1,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,90	1,91	1,68	1,71	1,79
J	Informasi dan Komunikasi	3,57	3,69	3,98	3,96	3,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,58	1,46	1,41	1,40
L	Real Estate	2,41	2,42	2,40	2,24	2,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,50	0,46	0,43	0,46
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	7,44	7,76	7,27	6,87
P	Jasa Pendidikan	3,48	3,41	3,13	3,06	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,65	1,70	1,83	2,20	2,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,86	0,90	0,66	0,58	0,64
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100,00

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2023

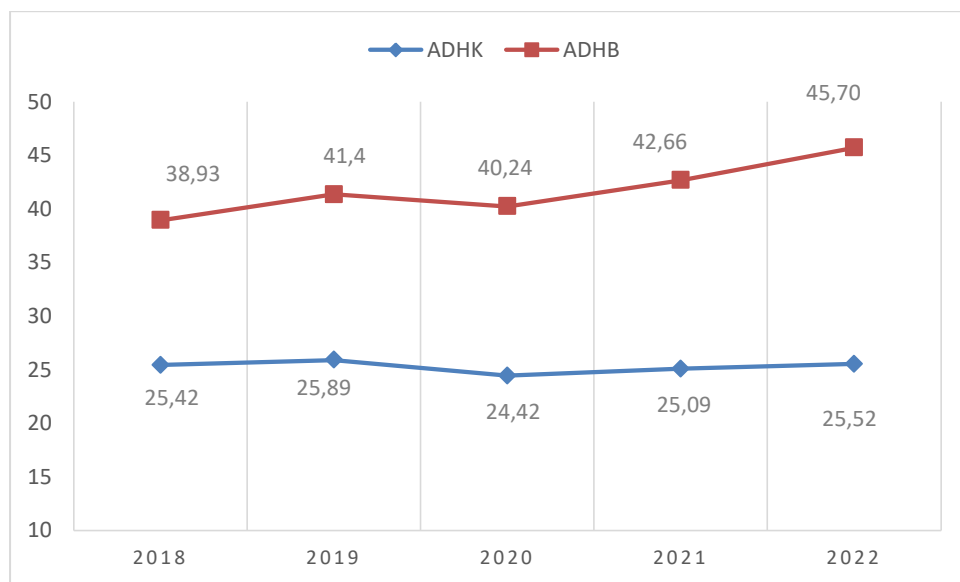
b. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan



yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Gambar 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Kapuas Hulu, 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu (data olahan 2023)

Nilai PDRB per kapita Kapuas Hulu atas dasar harga konstan sejak tahun 2018 -2022 senantiasa mengalami peningkatan dari 25,42 juta menjadi 25,52 juta sedangkan Nilai PDRB per Kapita Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 dari 38,93 juta menjadi 45,70 juta. Angka PDRB per kapita ini tidak disebabkan oleh faktor harga dan inflasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus selalu memperhatikan kinerja keuangan di masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu di analisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang, akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan



pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuatif yang tidak signifikan. Di tahun 2018, DOFD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 4,49% kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,35%. Setelah itu di tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 4,77%. Setelah mengalami peningkatan, di tahun 2021 terjadi penurunan drastis menjadi 4,44% dan terakhir tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 4,50%. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Kapuas Hulu yang sebesar 4,51% masih masuk kategori **sangat kurang** karena dibawah 10%.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan DOFD Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut ini.



Tabel III.4
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2018	76.001.252.906	1.694.329.049.699	4,49
2019	79.977.091.078	1.837.568.724.697	4,35
2020	79.165.077.924	1.661.181.264.057	4,77
2021	78.657.172.951	1.770.674.421.373	4,44
2022	70.547.962.564	1.566.982.253.919	4,50
Rata-Rata	76.869.711.485	1.706.147.142.749	4,51

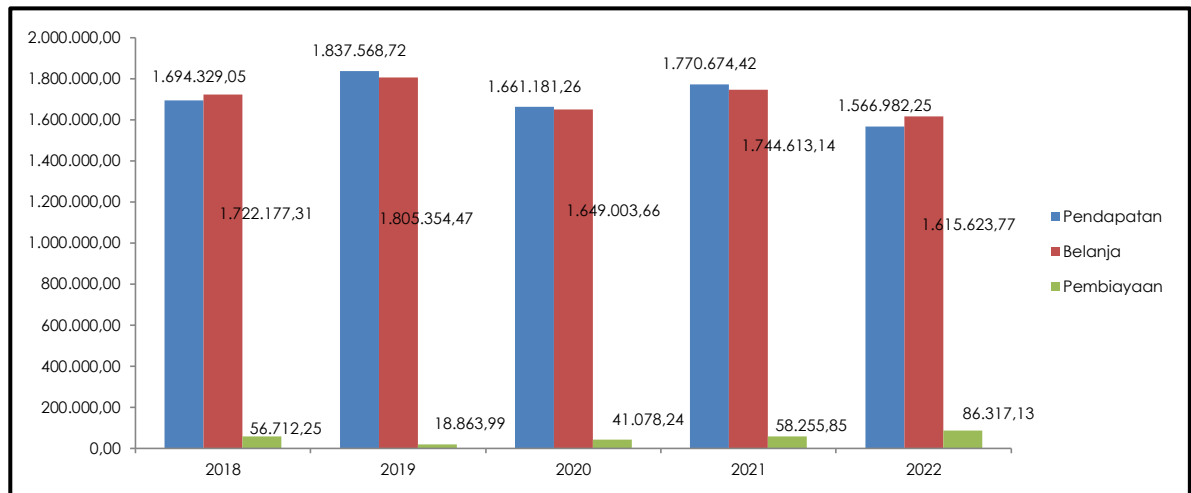
Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

3.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Gambar III.1 berikut ini.



Gambar III.3
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam jutaan Rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan yang berfluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2022. Baik dari pendapatan maupun belanja pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2018-2021. Namun Pada pembiayaan pada tahun 2022 lebih besar dari tahun sebelumnya. Pendapatan tahun 2018 sebesar 1,694 triliun menurun menjadi 1,566 triliun di tahun 2022. Jika dilihat empat tahun kebelakang dari tahun 2018-2021 pendapatan yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,661 triliun. Namun pada tahun 2022 masih juga mengalami penurunan. Penurunan pendapatan ini juga berdampak pada kemampuan belanja daerah dari Rp. 1,722 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 1,615 triliun pada tahun 2022.

Begitu juga dengan pembiayaan (netto) daerah yang juga mengalami tren naik pada tahun 2022 akibat SiLPA yang besar pada tahun 2021. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) sebelum tahun proyeksi mengalami penurunan dari Rp. 1,661 triliun di tahun 2020 menjadi Rp. 1,568 triliun di tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020-2021 adanya pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan perekonomian Kab.Kapuas Hulu memburuk dimana banyak aturan prokol kesehatan yang harus diikuti sehingga banyak juga rumah makan, hotel, penginapan serta bisnis makan minum lainnya yang tidak bisa beroperasi sehingga mengakibatkan pendapatan dari pajak retribusi tahun 2020 menurun dari 6,047 miliar menjadi 5,004 miliar tahun 2021 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 4,995 miliar. Selain dari retribusi yang menurun pendapatan dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Pendapatan dari Dana perimbangan pada tahun 2022 mengalami menurun dari tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 sebesar 1,188 triliun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 1,269 triliun dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 1,116 triliun pada tahun 2022. Penurunan pada dana perimbangan disebabkan karena menurunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2022. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya.

Pendapatan Kab. Kapuas Hulu selama tahun 2020-2022 menurun setelah terjadinya Pandemi Covid 19 bukan berarti perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu memburuk pasca pandemic covid 19, namun dikarenakan berkurangnya secara signifikan pada pos pendapatan transfer seperti pada Dana Alokasi Khusus yang



mana pada tahun 2021 sebesar Rp. 309, 580 miliar menurun signifikan menjadi Rp. 160,310 miliar pada tahun 2022 selanjutnya pada Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah provinsi pada tahun 2021 sebesar Rp. 4,280 miliar menjadi Rp. 398,842 juta. Selain dipengaruhi oleh pendapatan transfer, menurunnya pendapatan kab. Kapuas hulu juga dipengaruhi oleh Lain-lain pendapatan yang sah pada pos pendapatan hibah. Penurunan pendapatan hibah dari tahun 2020 ke 2022 sebesar 98,06%. Pendapatan hibah pada tahun 2020 sebesar Rp. 58,808 miliar menurun menjadi Rp. 57,290 miliar tahun 2021 dan kembali menurun secara signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp. 1,141 miliar. Walaupun demikian Kab. Kapuas Hulu memproyeksikan bahwa untuk Tahun 2023 dan 2024 pendapatan Kab. Kapuas Hulu akan meningkat. Karena aktifitas perekonomian Kab. Kapuas Hulu sudah mulai kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid 19. Selain itu jika dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kab. Kapuas Hulu tahun 2022 yang mulai membaik dan memberikan sinyal positif untuk prospek perekonomian Kab. Kapuas Hulu di tahun 2023 dan 2024.

Secara lebih rinci realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tabel III.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2020	Realisasi Tahun (n-2) 2021	Realisasi Tahun (n-1) 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun (n+1) 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1.661.181.264.057,05	1.770.674.421.372,65	1.566.982.253.918,63	1.788.407.440.000,00	1.845.074.980.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.165.077.924,15	78.657.172.950,63	70.547.962.563,97	78.441.140.000,00	80.009.960.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.578.509.216,12	14.638.951.445,43	16.455.782.266,53	17.850.000.000,00	18.207.000.000,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.047.033.710,90	5.004.388.208,75	4.995.795.080,83	6.911.980.000,00	7.050.220.000,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.778.294.215,21	13.703.075.392,28	13.926.125.609,76	14.280.000.000,00	14.565.600.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.761.240.781,92	45.117.887.904,17	35.170.259.606,85	39.399.160.000,00	40.187.150.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.523.207.347.574,00	1.625.328.412.470,75	1.439.460.492.812,23	1.647.780.970.000,00	1.697.214.400.000,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.478.326.410.407,00	-	1.375.284.294.638,00	1.603.634.410.000,00	1.651.743.440.000,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.188.262.231.407,00	1.269.226.764.928,00	1.115.446.090.878,00	1.578.063.290.000,00	1.625.405.190.000,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	29.210.925.111,00	68.542.197.715,00	62.875.626.821,00	39.384.170.000,00	40.565.700.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	900.430.493.000,00	891.104.376.000,00	892.260.063.000,00	948.206.040.000,00	976.652.220.000,00
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	258.620.813.296,00	309.580.191.213,00	160.310.401.057,00	338.379.630.000,00	348.531.020.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	24.826.331.000,00	10.093.626.000,00	25.571.120.000,00	26.338.250.000,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	290.064.179.000,00	-		-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-		-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	290.064.179.000,00	-		-	-
1.2.1.3	Dana Desa	-	275.008.986.800,00	249.744.577.760,00	-	-
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	43.634.833.167,00	51.986.329.742,75	64.176.198.174,23	44.146.560.000,00	45.470.960.000,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	43.634.833.167,00	51.986.329.742,75	60.410.525.024,23	44.146.560.000,00	45.470.960.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.246.104.000,00	4.280.000.000,00	3.765.673.150,00	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.246.104.000,00	4.280.000.000,00	398.842.500,00	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	3.366.830.650,00	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	58.808.838.558,90	66.688.835.951,27	57.148.540.318,43	62.185.330.000,00	67.850.620.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	58.808.838.558,90	57.290.509.724,93	1.141.511.272,95	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	9.398.326.226,34	56.007.029.045,48	62.185.330.000,00	67.850.620.000,00

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir 2020-2022. Jumlah belanja pada tahun 2021 lebih besar dari tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2022 terjadi penurunan belanja dari tahun sebelumnya dari 1,744 triliun tahun 2021 menjadi 1,612 triliun tahun 2022.

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut juga mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dari Rp. 991,320 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 1,025 triliun di tahun 2022. Pos di Belanja Operasi dalam kurun waktu 2020-2022 semuanya mengalami peningkatan. Pos belanja operasi yang signifikan mengalami peningkatan yaitu Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial dan adanya belanja subsidi pada tahun 2022. Belanja Bantuan sosial pada tahun 2020 sebesar Rp. 4,829 miliar meningkat menjadi 7,001 miliar tahun 2022 artinya kenaikan sebesar 44,98 persen hampir mencapai 50%. Sedangkan untuk belanja hibah meningkat sebesar 24,69% dari 97,113 miliar tahun 2020 menjadi 121,091 miliar tahun 2022. Sedangkan untuk Belanja Pegawai hanya mengalami peningkatan sebesar 3,049% dari tahun 2020 ke tahun 2022.

Meningkatnya pada Belanja Operasi tidak diikuti dengan penurunan Belanja Modal tak terduga dan belanja transfer secara fluktuatif. Belanja Modal pada tahun 2020 sebesar 274,853 miliar menurun di tahun 2022 menjadi 236,955 miliar dan di tahun 2021 sempat terjadi peningkatan dari tahun 2020 dari 274,853 miliar menjadi 382,358 miliar per tahun.



Pada komponen belanja tak terduga mengalami tren menurun yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 16,633 miliar menjadi Rp. 13,922 miliar di tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 4,506 miliar. Belanja transfer pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 dari 366,195 miliar menjadi 372,497 miliar. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 345,534 miliar. Proyeksi atau target belanja pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan meningkat hal ini disebabkan karena akan banyak belanja yang akan terjadi di tahun 2023 dan 2024 khususnya belanja operasi dan belanja modal. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 adanya aktifitas lanjutan pembangunan Gedung Satu Atap Kab. Kapuas Hulu, rekrutmen ASN baik CPNS maupun PPPK, dan pesta demokrasi tahun 2024 sehingga pada tahun 2023 dan 2024 akan banyak pengeluar untuk belanja tersebut. Selain itu Proyeksi pada belanja tak terduga juga akan meningkat di tahun 2023 dan 2024 karena belajar dari kejadian di tahun sebelumnya tahun 2020 dan 2021 adanya Pandemi Covid-19 yang tiba-tiba muncul dan mengakibatkan banyak anggaran yang dilakukan refocusing guna untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Di tahun 2023 dan 2024 pandemi Covid-19 belum sepenuhnya hilang dan mengingat rentannya wabah dan dengan serinya terjadi cuaca yang ekstrim yang terjadi maka proyeksi pada belanja tak terduga perlu ditingkatkan agar dapat membantu menanggulangi apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga. Keseluruhan realisasi dan Proyeksi/ target belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.6
Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	1.649.003.657.013,47	1.744.613.136.498,70	1.615.623.766.661,64	1.801.407.440.000,00	1.856.074.980.000,00
2.1	BELANJA OPERASI	991.320.779.037	975.834.476.666,69	1.028.626.545.358,10	1.038.655.000.000,00	1.064.621.370.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	502.687.414.650,00	510.214.447.424,00	518.016.053.503,50	573.235.450.000,00	587.566.340.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	386.690.950.387,46	369.593.789.178,16	381.002.536.489,97	422.551.820.000,00	431.819.710.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	1.515.748.250,00	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	97.113.414.000,00	92.216.771.128,53	121.091.269.614,63	40.034.310.000,00	41.035.160.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.829.000.000,00	3.809.468.936,00	7.000.937.500,00	1.537.500.000,00	1.575.940.000,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

2.2	BELANJA MODAL	274.853.948.709,21	382.358.410.530,01	236.955.283.717,54	367.458.040.000,00	376.644.490.000,00
2.2.1	Belanja Modal	274.853.948.709,21	382.358.410.530,01	236.955.283.717,54	367.458.040.000,00	376.644.490.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.633.799.266,80	13.922.743.232,00	4.506.963.640,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	16.633.799.266,80	13.922.743.232,00	4.506.963.640,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	366.195.130.000,00	372.497.506.070,00	345.534.973.946,00	390.294.400.000,00	409.809.120.000,00
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.896.231.000,00	2.042.950.000,00	2.427.770.000,00	2.549.020.000,00	2.676.470.000,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	364.298.899.000,00	370.454.556.070,00	343.107.203.946,00	387.745.380.000,00	407.132.640.000,00

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020-2022 realisasi perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Kapuas Hulu trennya meningkat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan selama tiga tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dari 5 miliar menjadi 12 miliar di tahun 2022.

Penerimaan pembiayaan meningkat dari empat tahun sebelumnya (2018-2021) dimana seluruhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yaitu hasil SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 74,317 miliar. Namun SiLPA pada tahun 2022 menurun menjadi Rp. 13,657 miliar hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Kab. Kapuas hulu mampu menekan SiLPA tersebut sekecil mungkin sehingga SiLPA yang tersisa berupa SiLPA hasil penghematan belanja.

Untuk pengeluaran pembiayaan meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk penyertaan modal pemerintah dan pembentukan dana cadangan pemerintah daerah.

Secara lebih rinci, perkembangan Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tabel III.7
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN	41.078.243.041,03	48.255.850.084,61	86.317.134.958,57	11.000.000.000,00	9.000.000.000,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51.078.243.041,03	53.255.850.084,61	74.317.134.958,57	26.000.000.000,00	24.000.000.000,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	51.078.243.041,03	53.255.850.084,61	74.317.134.958,57	26.000.000.000,00	24.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	2.000.000.000,00	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	41.078.243.041,03	48.255.850.084,61	62.317.134.958,57	387.745.380.000,00	407.132.640.000,00

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tabel III.8
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	1.708.003.733.703,00	1.837.568.724.697,49	1.661.181.264.057,05	1.770.674.421.372,65	1.566.982.253.918,63	-2,13
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.001.252.906	79.977.091.078	79.165.077.924,15	78.657.172.950,63	70.547.962.563,97	-1,84
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.041.608.749	14.199.084.087	12.578.509.216,12	14.638.951.445,43	16.455.782.266,53	0,64
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.937.168.610	6.832.385.653	6.047.033.710,90	5.197.258.208,75	4.995.795.080,83	0,30
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.850.604.529	12.453.625.748	13.778.294.215,21	13.703.075.392,28	13.926.125.609,76	2,03
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.171.871.018	46.491.995.590	46.761.240.781,92	45.117.887.904,17	35.170.259.606,85	-4,44
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.580.245.448.934	1.705.834.601.757,00	1.523.207.347.574,00	1.625.328.412.470,75	1.439.460.492.812,23	-2,31
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.530.819.840.329	1.657.876.649.085	1.478.326.410.407,00	1.569.062.082.728,00	1.375.284.294.638,00	0,83
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.301.886.123.329	1.390.199.326.685	1.188.262.231.407,00	1.269.226.764.928,00	1.115.446.090.878,00	-3,79
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33.661.276.026	24.786.153.273	29.210.925.111,00	68.542.197.715,00	62.875.626.821,00	16,91
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	975.757.515.000	996.869.776.000	900.430.493.000,00	891.104.376.000,00	892.260.063.000,00	-2,21
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	292.467.332.303	368.543.397.412	258.620.813.296,00	309.580.191.213,00	160.310.401.057,00	-13,96



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	24.826.331.000,00	10.093.626.000,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	228.933.717.000	267.677.322.400	290.064.179.000,00	-		#VALUE!
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-		0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	228.933.717.000	267.677.322.400	290.064.179.000,00	-		#VALUE!
1.2.1.3	Dana Desa	-	-	-	275.008.986.800,00	249.744.577.760,00	0,00
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	49.425.608.605	47.957.952.672	44.880.937.167,00	56.266.329.742,75	64.176.198.174,23	6,75
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	49.425.608.605	47.957.952.672	43.634.833.167,00	51.986.329.742,75	60.410.525.024,23	5,15
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	1.246.104.000,00	4.280.000.000,00	3.765.673.150,00	-12,02
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	1.246.104.000,00	4.280.000.000,00	398.842.500,00	-90,68
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	3.366.830.650,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	51.757.031.863	51.757.031.863	58.808.838.558,90	66.688.835.951,27	57.148.540.318,43	2,51
1.3.1	Pendapatan Hibah	51.757.031.863	51.757.031.863	58.808.838.558,90	57.290.509.724,93	1.141.511.272,95	-61,46
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	9.398.326.226,34	56.007.029.045,48	0,00
2	BELANJA	1.722.177.313.253,11	1.805.354.472.821,58	1.649.003.657.013,47	1.744.613.136.498,70	1.615.623.766.661,64	-1,58
2.1	BELANJA OPERASI	1.024.740.398.774	1.017.145.321.826	991.320.779.037	975.834.476.666,69	1.028.626.545.358,10	0,09
2.1.1	Belanja Pegawai	518.856.591.714,00	522.935.122.219,00	502.687.414.650,00	510.214.447.424,00	518.016.053.503,50	-0,04
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.828.657.060,11	438.637.564.607,35	386.690.950.387,46	369.593.789.178,16	381.002.536.489,97	-4,12
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	1.515.748.250,00	0,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.5	Belanja Hibah	49.914.000.000,00	50.730.835.000,00	97.113.414.000,00	92.216.771.128,53	121.091.269.614,63	24,80
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.141.150.000,00	4.841.800.000,00	4.829.000.000,00	3.809.468.936,00	7.000.937.500,00	8,02
2.2	BELANJA MODAL	363.888.159.574,00	412.301.577.995,23	274.853.948.709,21	382.358.410.530,01	236.955.283.717,54	-10,17
2.2.1	Belanja Tanah	363.888.159.574,00	412.301.577.995,23	274.853.948.709,21	1.671.413.931,00	8.932.275,00	-92,96
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	43.289.183.191,42	31.320.262.383,01	0,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-	161.145.755.682,87	86.778.054.668,79	0,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	174.703.404.024,72	114.323.298.911,74	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	1.548.653.700,00	4.524.735.479,00	0,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	-	-	-	-	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.701.795.305,00	1.787.712.000,00	16.633.799.266,80	13.922.743.232,00	4.506.963.640,00	27,57
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.701.795.305,00	1.787.712.000,00	16.633.799.266,80	13.922.743.232,00	4.506.963.640,00	27,57
2.4	BELANJA TRANSFER	331.846.959.600,00	374.119.861.000,00	366.195.130.000,00	372.497.506.070,00	345.534.973.946,00	1,02
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.350.000.000,00	1.600.000.000,00	1.896.231.000,00	2.042.950.000,00	2.427.770.000,00	15,80
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	1.496.950.500,00	1.600.000.000,00	1.750.006.000,00	15,02
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	350.000.000,00	-	399.280.500,00	442.950.000,00	677.764.000,00	17,96
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	350.000.000,00	-	-	-	0,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	330.496.959.600,00	372.519.861.000,00	364.298.899.000,00	370.454.556.070,00	343.107.203.946,00	0,00
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	0,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	200.000.000,00	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	329.754.026.600,00	371.989.491.000,00	364.100.549.500,00	370.454.556.070,00	343.107.203.946,00	2,95
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	542.933.000,00	530.370.000,00	198.349.500,00	-	-	#VALUE!
	SURPLUS / (DEFISIT)	-27.848.263.554,12	32.214.251.875,91	12.177.607.043,58	26.061.284.873,96	-48.659.287.343,01	14,97
3	PEMBIAYAAN	56.712.254.719,24	18.863.991.165,12	41.078.243.041,03	58.255.850.084,61	86.317.134.958,57	11,07
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.747.592.500,24	28.863.991.165,12	51.078.243.041,03	53.255.850.084,61	74.317.134.958,57	-1,12
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	77.747.592.500,24	28.863.991.165,12	51.078.243.041,03	53.255.850.084,61	74.317.134.958,57	-1,12
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.035.337.781,00	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-13,09
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.160.337.781,00	-	-	-	-	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	19.875.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-15,78
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	2.000.000.000,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	56.712.254.719,24	18.863.991.165,12	41.078.243.041,03	48.255.850.084,61	62.317.134.958,57	2,38

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



3.2.3 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2018-2022 relatif mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir dan menurun ditahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 1,28 % pertahun. Tercatat Jumlah aset Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2018 senilai Rp. 3,114 triliun berfluktuatif dan pada tahun 2021 aset naik menjadi Rp. 3,515 triliun namun pada tahun 2022 aset menurun menjadi Rp. 3,277 triliun. Jika dilihat lebih rinci, maka terlihat bahwa semua jenis aset mengalami kenaikan yang signifikan selama empat tahun terakhir 2018-2021, namun di tahun 2022 hampir setiap jenis aset menurun. Penurunan aset yang secara signifikan yaitu aset lancar pada tahun 2021 aset lancar sebesar Rp. 140,190 miliar dan pada tahun 2022 menurun menjadi Rp. 87,351 miliar pertahun dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,38% pertahun. Hanya satu aset yang



mengalami kenaikan yang signifikan selama lima tahun terakhir tahun 2018-2022 yaitu jenis aset lainnya, namun kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kas dan piutang secara drastis dari tiga tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilai aset lainnya sempat mengalami penurunan dari tiga tahun-tahun sebelumnya 2019-2020 pada tahun 2022 nilai aset lainnya mengalami peningkatan dimana nilai aset lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 148,408 miliar dan meningkat dari nilai aset lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp. 140,963 miliar.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan sebesar 60,22% yang artinya hutang jangka pendek belum dapat ditekan pada tahun 2022 terlihat jumlah kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2018 sebesar 3,591 miliar naik menjadi 21,596 miliar tahun 2022.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Jumlah Ekuitas di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan signifikan selama empat tahun terakhir namun ditahun 2022 menurun. Jumlah ekuitas tahun 2021 sebesar Rp. 3,497 triliun menjadi Rp. 3,423 triliun di tahun 2022. Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut ini.



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tabel III.9
Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 – 2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET	3.114.164.241.922	3.292.252.923.985	3.328.962.092.228	3.515.879.867.144,01	3.277.190.026.654,72	1,28
2	ASET LANCAR	82.681.845.678	108.379.891.464	100.791.354.292	140.189.948.824,31	87.351.482.083,56	1,38
3	Kas	30.915.300.797	51.441.070.865	53.576.238.306	74.317.381.758,57	13.679.348.645,56	-18,44
4	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
5	Piutang	30.477.596.768	38.736.360.329	22.813.651.418	32.929.297.223,28	16.309.944.579,02	-14,47
6	Persediaan	21.288.948.112	18.202.460.270	24.401.464.566	32.943.269.842,46	57.362.188.858,98	28,12
7	Aset Lancar Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
8	Jumlah Aset Lancar	82.681.845.678	108.379.891.464	100.791.354.292	140.189.948.824,31	87.351.482.083,56	1,38
9	INVESTASI JANGKA PANJANG						0,00
10	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	862539000	0,00
11	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	(862539000)	0,00
12	Jumlah Investasi Permanen	-	-	-	-		0,00
13	Investasi Permanen	-	-	-	-	-	0,00
14	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	138.770.687.079	147.409.413.484	155.638.057.588	158.457.692.271,67	166.218.859.778,77	4,62



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

15	Jumlah Investasi Permanen	138.770.687.079	147.409.413.484	155.638.057.588	158.457.692.271,67	166.218.859.778,77	4,62
16	Jumlah Investasi Jangka Panjang	138.770.687.079	147.951.299.448	155.638.057.588	158.457.692.271,67	166.218.859.778,77	4,62
17	ASET TETAP	2.769.880.894.969	2.891.172.588.431	2.927.142.024.289	3.076.268.500.481,26	3.041.430.168.420,55	2,37
18	Tanah	239.465.943.343	244.315.757.718	244.760.703.076	250.405.607.679,30	245.372.760.053,30	0,61
19	Peralatan dan Mesin	291.629.276.269	332.405.253.202	379.592.221.289	428.630.039.670,71	454.706.682.342,78	11,74
20	Gedung dan Bangunan	1.130.882.468.666	1.243.937.820.689	1.301.489.635.830	1.445.137.248.165,99	1.470.064.233.742,98	6,78
21	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.853.214.730.448	2.907.162.063.775	3.012.135.753.422	3.216.760.080.262,20	3.281.427.166.820,11	3,56
22	Aset Tetap Lainnya	15.091.572.353	17.122.556.133	18.588.496.955	21.196.639.988,59	23.875.832.084,59	12,15
23	Konstruksi dalam Pengerjaan	40.326.498.052	70.198.003.041	127.750.823.687	105.054.874.104,03	195.182.018.864,19	48,32
24	Akumulasi Penyusutan	- 1.800.729.594.163	- -1.923.968.866.128	- 2.157.175.609.973	- 2.390.915.989.389,56	- 2.629.198.525.487,40	9,92
25	Jumlah Aset Tetap	2.769.880.894.969	2.891.172.588.431	2.927.142.024.289	3.076.268.500.481,26	3.041.430.168.420,55	2,37
26	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0,00
27	Dana Cadangan	-	-	-	-	2.000.000.000,00	0,00
28	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	2.000.000.000,00	0,00
29	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	0,00
30	Tunggakan UUDP dan UYHD	-	-	-	-	-	0,00
31	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

32	Tuntutan Ganti Rugi	231.716.504	2.449.294.004	2.249.294.004	2.217.894.004,00	2.067.894.004,00	72,84
33	Penyisihan Tuntutan Ganti	-231.716.504	-221.716.504	-231.854.392	-402.074.254,00	-1.134.105.254,00	48,74
34	Kemitraan dengan pihak ketiga					-	0,00
35	Aset Tak Berwujud	659.198.000	817.895.000	842.895.000	1.011.415.000,00	1.011.415.000,00	11,30
36	Amortisasi Asset tak Berwujud	-467.066.000	-537.072.667	-611.246.000	-713.506.000,00	-807.182.666,66	14,66
37	Aset Lain-lain	145.496.016.225	275.812.867.888	281.359.236.753	279.495.726.845,48	298.166.383.785,59	19,65
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-14.195.595.303	-13.030.237.111,101	-138.217.669.307	-140.645.730.028,71	-150.896.028.718,32	80,56
39	Kas yang telah dibatasi penggunaannya	493.247.450	-	-	-	-	0,00
40	Kas Yang Belum jelas Statusnya	-	-	-	-	-	0,00
41	Jumlah Aset Lainnya	131.985.800.372	145.291.030.610	145.390.656.059	140.963.725.566,77	148.408.376.150,60	2,98
42	JUMLAH ASET	3.114.164.241.922	3.292.252.923.985	3.328.962.092.228	3.515.879.867.144,01	3.445.408.886.433,49	2,56
43	KEWAJIBAN	3.591.147.961	11.632.594.461	9.130.555.776	18.734.663.693,23	21.596.751.405,01	56,60
44	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.591.147.961	11.632.594.461	9.130.555.776	18.734.663.693,23	21.596.751.405,01	56,60
45	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0,00
46	Utang Pada Pihak Ketiga	-	1.382.409.000,00	9.130.555.776,23	18.734.416.893,23	21.593.024.975,01	0,00
47	Utang Perhitungan Pada Pihak Ketiga	-	-	-	246.800	3.726.430	0,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

48	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Propinsi	-	59.561.531,00	-	-	-	0,00
49	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
50	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keu. Bank	-	-	-	-	-	0,00
51	Pendapatan diterima dimuka	63.964.692	-	-	-	-	0,00
52	Utang Jangka pendek lainnya	3.527.183.268	10.190.623.930,36	-	-	-	0,00
53	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0,00
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.591.147.961	11.632.594.461	9.130.555.776	18.734.663.693,23	21.596.751.405,01	56,60
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0,00
56	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	0,00
57	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
58	Utang Dalam Negeri - Lembaga	-	-	-	-	-	0,00



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

	Keuangan Bank						
59	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	0,00
60	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	0,00
61	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
62	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00
63	JUMLAH KEWAJIBAN	3.591.147.961	11.632.594.461	9.130.555.776	18.734.663.693,23	21.596.751.405,01	56,60
64	EKUITAS	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	3.497.145.203.450,78	3.423.812.135.028,48	2,35
65	EKUITAS	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	3.497.145.203.450,78	3.423.812.135.028,48	2,35
66	Ekuitas	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	3.497.145.203.450,78	3.423.812.135.028,48	2,35
67	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-	0,00
68	JUMLAH EKUITAS	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	3.497.145.203.450,78	3.423.812.135.028,48	2,35
69	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.123.319.228.098	3.292.252.923.985	3.328.962.092.228	3.515.879.867.144,01	3.445.408.886.433,49	2,48

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



Untuk menganalisis neraca Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2018-2022 digunakanlah beberapa analisis rasio antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aset lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih relatif meningkat. Walaupun sempat terjadinya kenaikan aset lancar daerah yang cukup signifikan dari Rp. 82,681 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 140,189 miliar di tahun 2021, namun pada tahun 2022 aset lancar menurun menjadi 87,351 miliar. Menurunnya aset lancar tidak diikuti dengan jumlah kenaikan kewajiban lancar pada tahun 2022. Sehingga rasionya mengalami penurunan.

Berikut ini adalah tabel rasio lancar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018–2022 (dalam jutaan Rupiah).

Tabel III.10
Rasio Lancar Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018– 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Aset Lancar	82.681.845.678	108.379.891.464	100.791.354.292	140.189.948.824,31	87.351.482.083,56
Kewajiban Lancar	3.591.147.961	11.632.594.461	9.130.555.776	18.734.663.693,23	21.596.751.405,01
Rasio Lancar (%)	2302,38%	931,69%	1103,89%	748,29%	404,47%

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aset yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio Hutang terhadap Ekuitas merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini sering juga disebut sebagai Rasio Hutang Modal. Rasio hutang terhadap ekuitas (DER) adalah rasio keuangan yang menghitung total hutang dibagi dengan total ekuitas. Hutang adalah kewajiban dan ekuitas adalah kekayaan bersih perusahaan. Maka rasio hutang terhadap ekuitas adalah hasil pembagian antara kewajiban dan ekuitas perusahaan.

Nilai rasio hutang terhadap ekuitas yang ada di Kab. Kapuas Hulu dari tahun 2018-2022 mempunyai tren meningkat. Adapun rasio terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 63,08%. Meningkatnya rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kekayaan bersih pemerintah daerah dalam membiayai hutang semakin menurun. Selain itu jika dilihat dari data yang ada, Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat menekan angka kewajiban (hutang) baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 3, 591 miliar meningkat menjadi 21,596 miliar di tahun 2022.



Tabel III.11
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018– 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kewajiban	3.591.147.961	11.632.594.461	9.130.555.776	18.734.663.693,23	21.596.751.405,01
Ekuitas	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	3.497.145.203.450,78	3.423.812.135.028,48
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (%)	11,51%	35,46%	27,50%	53,57%	63,08%

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

b) Rasio Hutang terhadap Total Aset (*Total Debt to Total Asset Ratio*)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aset. Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aset yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aset Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif dan relatif meningkat. Pada tahun 2018 rasio hutang terhadap total aset sebesar 11,53% yang artinya nilai aset dibelanjai oleh hutang dan hutang 2022 meningkat menjadi 65,90% atau juga bisa dimaknai bahwa hutang pada tahun 2022 sebesar 65,90% dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Walaupun rasionya berfluktuatif namun cenderung lebih meningkat dari tahun sebelumnya sehingga perlu diwaspadai karena kewajiban mengalami kenaikan secara drastis.



Tabel III.12
Rasio Hutang Terhadap Total aset Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018 – 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kewajiban	3.591.147.961	11.632.594.461	9.130.555.776	18.734.663.693,23	21.596.751.405,01
Aset	3.114.164.241.922	3.292.252.923.985	3.328.962.092.228	3.515.879.867.144,01	3.277.190.026.654,72
Rasio Hutang Terhadap Total Aset (%)	11,53%	35,33%	27,43%	53,29%	65,90%

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turn Over)

Perputaran Aset Tetap adalah rasio antara penjualan dengan aset tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aset tetap atau perputaran aset tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan aset tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aset tetap Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2018-2022 tren relatif berfluktuasi namun relatif menurun. Adapun rasio di tahun 2018 mencapai 2,74% dan turun menjadi 2,31% di tahun 2022. Rasio tertinggi selama lima tahun yaitu pada tahun 2019 sebesar 2,77% dan perlahan mulai menurun dari tahun 2020 sampai tahun 2022 walaupun pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dari 2,74% menjadi 2,77% dan turun kembali di tahun 2020, 2021 dan 2022 menjadi 2,32%. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunaan sumber daya aset tetap di tahun 2018 yang senilai Rp. 2, 769 triliun, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hanya



mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 76, 001 miliar. Sedangkan di tahun 2022 dengan mendayagunakan sumber daya aset tetap senilai Rp. 3,041 triliun, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70,547 miliar. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 2018-2022 rata-rata keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menurun. Dapat dimaknai juga bahwa pendayagunaan aset tetap belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan PAD secara signifikan.

Tabel III.13
Rasio Perputaran Aset Tetap Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018 – 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	76.001.252.906	79.977.091.078	79.165.077.924,15	78.657.172.950,63	70.547.962.563,97
Aset Tetap	2.769.880.894.969	2.891.172.588.431	2.927.142.024.289	3.076.268.500.481,26	3.041.430.168.420,55
Rasio Perputaran Aset Tetap (%)	2,74%	2,77%	2,70%	2,56%	2,31%

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

b) Perputaran Total Aset (*Total Assets Turn Over*)

Hampir mirip dengan perputaran aset tetap, perputaran total aset juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aset Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dan relatif menurun. Rasio di tahun 2018 mencapai 2,44% dan menjadi 2,15% di tahun 2022.

Secara keseluruhan dari tahun 2018-2022 rata-rata nilai rasio perputaran total aset daerah menurun meskipun hanya sedikit. Hal tersebut bisa dikatakan bawah tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam



menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD sangat belum optimal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.

Tabel III.14
Rasio Perputaran Total Aset Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018– 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	76.001.252.906	79.977.091.078	79.165.077.924,15	78.657.172.950,63	70.547.962.563,97
Total Aset	3.114.164.241.922	3.292.252.923.985	3.328.962.092.228	3.515.879.867.144,01	3.277.190.026.654,72
Rasio Perputaran Total Aset (%)	2,44%	2,43%	2,38%	2,24%	2,15%

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023(diolah)

3.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh



biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Rasio belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren meningkat namun fluktuatif setiap tahunnya. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2018 sebesar 29,76% dari total pengeluaran daerah dan rasionya meningkat hingga mencapai 31,83% di tahun 2022. Tren rasionya relatif meningkat dan jika dilihat nominalnya nilai belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparaturnya juga terus meningkat dari tahun 2020-2022. Jika mengacu pada tahun 2018 terlihat bahwa total belanja untuk aparatur sebesar Rp. 518,856 miliar dan menurun menjadi Rp. 518,016 miliar di tahun 2022. Namun jika dilihat berdasarkan tahun 2020 dan 2021 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat pada tahun 2022 walaupun jika dilihat dari total pengeluaran pada tahun 2022 lebih kecil dari total pengeluaran pada tahun 2021. Hal ini dapat diartikan bahwa dari seluruh total pengeluaran, 31,83% nya dialokasikan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel III.15 berikut ini

Tabel III.15
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2018	518.856,59	1.743.212,65	29,76%
2	2019	522.935,12	1.815.354,47	28,81%
3	2020	502.687,41	1.659.003,66	30,30%
4	2021	510.214,44	1.749.613,14	29,16%
5	2022	518.016,05	1.627.623,77	31,83%

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan



pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat selama tahun 2018-2021 cenderung mengalami peningkatan dari Rp. 1,743 triliun menjadi Rp. 1,749 triliun di tahun 2021 dan menurun menjadi 1,627 triliun tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan daerah yang kemudian akan berimbas pada berkurangnya kemampuan belanja daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kemudian akan mencoba menekan pengeluaran pada pos belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Karena Pada Pos belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan di tahun 2022 dari tahun-tahun sebelumnya 2018-2021. Dengan demikian dengan adanya penekanan di Belanja Operasi tersebut maka diharapkan akan menyebabkan secara agregat belanja program/kegiatan pembangunan nilainya akan relatif meningkat.

3.3.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,



penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, sumber utama penutup defisit riil anggaran dalam beberapa tahun terakhir berasal dari besaran SiLPA. Penutup defisit riil anggaran tahun 2018 yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya mencapai Rp. 77 miliar dan turun menjadi Rp. 74 miliar pada tahun 2022. Namun jika dilihat dari tiga tahun sebelumnya tahun 2019-2021 penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun 2022 termasuk tinggi. Sehingga besaran SiLPA tahun kedepannya masih perlu ditekan sebagai upaya mengefektifkan penggunaan anggaran yang dapat menutup defisit di tahun tahun mendatang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selalu SiLPA sifatnya negatif, jika SiLPA terjadi karena penghematan belanja maka justru berdampak positif bagi pembangunan. Untuk itu yang perlu ditekan dari SiLPA ialah yang disebabkan oleh tidak termanfaatkannya anggaran untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tetap harus terus ditingkatkan meskipun kemudian dapat meningkatkan besaran SiLPA.

Secara rinci komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kapuas Hulu pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018-2022 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	77.747,59	28.863,99	51.078,24	53.255,85	74.317,13
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	77.747,59	28.863,99	51.078,24	53.255,85	74.317,13



Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2018-2022 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel III.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.863,99	51.078,24	53.255,85	74.317,13	13.675,62
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah	-14.241,67	-29.751,31	-10.957,28	13.613,48	-35.125,91
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	43.105,66	80.829,55	64.213,13	60.703,65	48.801,54

Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

3.4 KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 hingga 2026.

3.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara yang sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.



Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data outlier yang sifatnya dapat membiaskan proyeksi. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini tidak bias dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

a. Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditarget relatif tetap (*flat*) bahkan relatif menurun terlebih dahulu mengingat adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang memungkinkan berdampak pada keuangan negara hingga tahun 2022. Adapun proyeksi mempertimbangkan realisasi APBD tahun 2019 dan kondisi ekonomi saat ini.

Penerimaan PAD pada tahun 2022-2026 ditargetkan naik $\pm 3\%$ pertahun dari tahun dasar 2020. Adapun pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 ditargetkan naik 4% dibandingkan tahun 2020. Target ini ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 17,50 miliar di tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 18,94 miliar di tahun 2026. Untuk pendapatan retribusi daerah ditargetkan tumbuh $\pm 2\%$ pertahun dari tahun dasar 2020 dimana proyeksi tahun 2022 sebesar Rp. 6,78 miliar menjadi Rp. 7,33 miliar di tahun 2026. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan tumbuh $\pm 2\%$ pertahun dimana tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp. 14,00 miliar menjadi Rp. 15,15 miliar di tahun 2026. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli



Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh $\pm 2\%$ pertahun dari Rp. 38,63 miliar di tahun 2022 menjadi Rp. 41,81 miliar di tahun 2026.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan naik sedikit sebesar $\pm 3\%$ pertahun dari tahun dasar 2020 dimana target tahun 2022 sebesar Rp. 1,60 triliun menjadi Rp. 1,80 triliun di tahun 2026. Secara umum kenaikan yang relatif kecil tersebut sangat dipengaruhi dari kemungkinan masih lesunya perekonomian nasional dan global akibat pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

a. Dana Perimbangan:

- Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di tahun 2022 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2020, kemudian dari tahun selanjutnya hingga tahun 2026 akan mulai meningkat 3% pertahun;
- Nilai Dana Alokasi Umum di tahun 2022 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2020, kemudian dari tahun selanjutnya hingga tahun 2026 akan mulai meningkat 3% pertahun;
- Dana Alokasi Khusus juga di tahun 2022 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2020, kemudian dari tahun selanjutnya hingga tahun 2026 akan mulai meningkat 3% pertahun.

Pendapatan Transfer yang diproyeksikan meningkat adalah pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah tahun 2022-2026 diproyeksikan naik 3% pertahun dari tahun dasar 2020 dimana tahun 2022 sebesar Rp. 42,86 miliar menjadi Rp. 48,24 miliar pada tahun 2026. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil antar daerah. Adapun Pendapatan Transfer yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah nilainya tahun 2022-2026 secara berturut-turut ditargetkan sebesar Rp. 51,84 miliar, Rp. 62,19 miliar, Rp. 67,85 miliar, Rp. 73,86 miliar, dan Rp. 80,23 miliar. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tabel III.18
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	1.661.181,26	1.728.526,55	1.788.407,44	1.845.074,98	1.903.597,09	1.964.044,50
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.165,07	76.903,08	78.441,14	80.009,96	81.610,16	83.242,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.578,51	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14	18.942,56
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.047,03	6.776,45	6.911,98	7.050,22	7.191,22	7.335,05
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.778,29	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.761,24	38.626,63	39.399,16	40.187,15	40.990,89	41.810,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.523.207,35	1.599.787,35	1.647.780,97	1.697.214,40	1.748.130,83	1.800.574,76
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.478.326,41	1.556.926,61	1.603.634,41	1.651.743,44	1.701.295,74	1.752.334,62
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.188.262,23	1.532.100,28	1.578.063,29	1.625.405,19	1.674.167,34	1.724.392,36
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	29.210,93	38.237,06	39.384,17	40.565,70	41.782,67	43.036,15
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	900.430,50	920.588,39	948.206,04	976.652,22	1.005.951,79	1.036.130,34
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	258.620,81	328.523,91	338.379,63	348.531,02	358.986,95	369.756,56
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	24.826,33	25.571,12	26.338,25	27.128,40	27.942,25
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	44.880,93	42.860,74	44.146,56	45.470,96	46.835,09	48.240,14
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	43.634,83	42.860,74	44.146,56	45.470,96	46.835,09	48.240,14
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	58.808,84	51.836,12	62.185,33	67.850,62	73.856,09	80.227,38
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	58.808,84	51.836,12	62.185,33	67.850,62	73.856,09	80.227,38

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)

**b. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat**

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dibiayai.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga.

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik $\pm 2,5\%$ pertahun. Pertumbuhan belanja pegawai tersebut digunakan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala ASN. Adapun belanja hibah dan bantuan sosial untuk kurun waktu 2022-2026 akan diturunkan/ditekan untuk meningkatkan kapasitas belanja publik masyarakat. Belanja Hibah sendiri tahun 2022 diturunkan hingga -148% dibandingkan dengan tahun 2020 dan nilainya akan berangsur meningkat mulai pada tahun 2022 sebesar Rp. 39,06 miliar hingga tahun 2026 sebesar Rp. 43,11 miliar. Sedangkan belanja bantuan sosial tahun 2022-2026 nilai diproyeksikan turun dibandingkan tahun dasar 2020 yaitu sebesar Rp. 1,5 miliar pada tahun 2020 dan meningkat sebesar 2,5% pertahun hingga menjadi sebesar Rp. 1,66 miliar pada tahun 2026.

Untuk belanja transfer tahun 2022-2026 diproyeksikan nilainya naik sebesar 5% pertahun sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksi tahun 2022-2026 nilainya tetap pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 10 miliar dan meningkat sebesar 33,33% mulai dari tahun 2023 hingga 2026 untuk penyertaan modal. Adapun Belanja Tidak Terduga dialokasikan tiap tahun Rp. 5,00 miliar (2022-2026). Turunnya Belanja Tidak Terduga tahun 2022 dikarenakan dalam penganggarannya belum termasuk anggaran untuk penanganan hal-hal yang bersifat darurat dan mendesak lainnya.

Berdasarkan beberapa hal diatas maka total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas



Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 secara berturut-turut sebesar, Rp. 1,748 triliun, Rp. 1,801 triliun, Rp. 1,856 triliun, Rp. 1,912 dan Rp. 1,971 triliun. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel III.17 berikut ini.

Tabel III.19
Proyeksi Belanja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Belanja Daerah	1.649.003,65	1.748.526,55	1.801.407,44	1.856.074,98	1.912.597,09	1.971.044,50
2.1	Belanja Operasi	991.320,77	1.013.321,95	1.038.655,00	1.064.621,37	1.091.236,91	1.118.517,83
2.1.1	Belanja Pegawai	502.687,41	559.254,10	573.235,45	587.566,34	602.255,50	617.311,88
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	386.690,95	413.509,99	422.551,82	431.819,71	441.319,30	451.056,38
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	97.113,41	39.057,86	40.034,31	41.035,16	42.061,04	43.112,57
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.829,00	1.500,00	1.537,50	1.575,94	1.615,34	1.655,72
2.2	Belanja Modal	274.853,95	358.495,65	367.458,04	376.644,49	386.060,60	395.712,12
2.2.1	Belanja Modal	274.853,95	358.495,65	367.458,04	376.644,49	386.060,60	395.712,12
2.3	Belanja Tidak Terduga	16.633,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.633,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	Belanja Transfer	366.195,13	371.708,95	390.294,40	409.809,12	430.299,57	451.814,55
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.896,23	2.427,64	2.549,02	2.676,47	2.810,30	2.950,81
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	364.298,90	369.281,31	387.745,38	407.132,64	427.489,28	448.863,74

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



c. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Proyeksi pembiayaan daerah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 secara berturut-turut adalah sebesar Rp. 20,00 miliar, Rp. 13,00 miliar, Rp. 11,00 miliar , Rp. 9,00 miliar , dan Rp. 7,00 miliar.

Tabel III.20
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Pembiayaan Daerah	41.078,24	20.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



Tabel III.21

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	1.661.181,26	1.728.526,55	1.788.407,44	1.845.074,98	1.903.597,09	1.964.044,50
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.165,07	76.903,08	78.441,14	80.009,96	81.610,16	83.242,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.578,51	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14	18.942,56
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.047,03	6.776,45	6.911,98	7.050,22	7.191,22	7.335,05
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.778,29	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.761,24	38.626,63	39.399,16	40.187,15	40.990,89	41.810,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.523.207,35	1.599.787,35	1.647.780,97	1.697.214,40	1.748.130,83	1.800.574,76
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.478.326,41	1.556.926,61	1.603.634,41	1.651.743,44	1.701.295,74	1.752.334,62
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.188.262,23	1.532.100,28	1.578.063,29	1.625.405,19	1.674.167,34	1.724.392,36
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	29.210,93	38.237,06	39.384,17	40.565,70	41.782,67	43.036,15
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	900.430,50	920.588,39	948.206,04	976.652,22	1.005.951,79	1.036.130,34
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	258.620,81	328.523,91	338.379,63	348.531,02	358.986,95	369.756,56
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	24.826,33	25.571,12	26.338,25	27.128,40	27.942,25
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	44.880,93	42.860,74	44.146,56	45.470,96	46.835,09	48.240,14
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	43.634,83	42.860,74	44.146,56	45.470,96	46.835,09	48.240,14
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	58.808,84	51.836,12	62.185,33	67.850,62	73.856,09	80.227,38
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	58.808,84	51.836,12	62.185,33	67.850,62	73.856,09	80.227,38
2	Belanja Daerah	1.649.003,65	1.748.526,55	1.801.407,44	1.856.074,98	1.912.597,09	1.971.044,50
2.1	Belanja Operasi	991.320,77	1.013.321,95	1.038.655,00	1.064.621,37	1.091.236,91	1.118.517,83
2.1.1	Belanja Pegawai	502.687,41	559.254,10	573.235,45	587.566,34	602.255,50	617.311,88
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	386.690,95	413.509,99	422.551,82	431.819,71	441.319,30	451.056,38
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	97.113,41	39.057,86	40.034,31	41.035,16	42.061,04	43.112,57
2.1.6	Belanja Bantuan	4.829,00	1.500,00	1.537,50	1.575,94	1.615,34	1.655,72



BAB III – Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

	Sosial						
2.2	Belanja Modal	274.853,95	358.495,65	367.458,04	376.644,49	386.060,60	395.712,12
2.2.1	Belanja Modal	274.853,95	358.495,65	367.458,04	376.644,49	386.060,60	395.712,12
2.3	Belanja Tidak Terduga	16.633,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.633,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	Belanja Transfer	366.195,13	371.708,95	390.294,40	409.809,12	430.299,57	451.814,55
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.896,23	2.427,64	2.549,02	2.676,47	2.810,30	2.950,81
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	364.298,90	369.281,31	387.745,38	407.132,64	427.489,28	448.863,74
	SURPLUS / (DEFISIT)	-41.078,24	-20.000,00	-13.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-7.000,00
3	Pembiayaan Daerah	41.078,24	20.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran	41.078,24	20.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



3.4.2 Penghitungan Kerangka Pendapatan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2022 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat dimana kapasitas riil tahun 2022 hingga 2026 secara berturut-turut adalah Rp. 772,01 miliar, Rp. 790,01 miliar, Rp. 808,46 miliar, Rp. 827,38 miliar, dan Rp. 846,77 miliar.

Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel III.20 sebagai berikut.

Tabel III.22

**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.728.526,55	1.788.407,44	1.845.074,98	1.903.597,09	1.964.044,50
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
	Total Penerimaan	1.758.526,55	1.816.407,44	1.871.074,98	1.927.597,09	1.986.044,50
	Dikurangi:					
4	Belanja Operasi (diluar Belanja Barang dan Jasa), Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	976.520,91	1.011.397,58	1.047.610,78	1.085.217,18	1.124.276,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	772.005,64	790.009,86	808.464,20	827.379,90	846.768,50

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD tahun 2023 mempunyai sasaran dan prioritas pembangunan yang semakin fokus dan terarah sehingga diharapkan dalam Perubahan RKPD 2023 ini mempunyai kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka sebagai dokumen pelaksana RPJMD, maka sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan dalam RPJMD pada arah pembangunan tahun 2023. Hal ini dilakukan agar sasaran pembangunan RPJMD dapat tercapai melalui perencanaan tahunan ini. Sehingga secara bertahap visi, misi, tujuan dan sasaran selama 5 tahun dalam RPJMD akan tercapai melalui pencapaian RKPD.

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD dari tahun ke tahun. Sehingga prioritas pembangunan Perubahan RKPD 2023 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 dalam mencapai visi dan misi Bupati melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;



2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
3. Memedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2023;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2023; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan di atasnya di maksudkan agar terjadi keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional

A. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023

Tema Pembangunan RKP Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa, sesuai dengan tema tersebut ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5)



revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”** yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD diperlukan arah kebijakan guna efektivitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama lima tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tema Pembangunan RKP 2023 adalah “peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif



dan berkelanjutan". Sedangkan tema RKPD Kalimantan Barat adalah "peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat". Adapun tahapan untuk tahun kelima (2023) RPJMD Kalimantan Barat adalah "Tahap Pemantapan (Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia, Produktivitas Masyarakat, dan Daya Saing Daerah)". Tahap pemantapan sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Tahap pemantapan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah - masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan disekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Penangan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang lebih parah dengan segala dampak yang mengikutinya.

Maka, pada tahap terakhir ini upaya pencapaian visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat menjadi prioritas pembangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat serta daya saing daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan terutama meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah dapat dipercepat. Tentunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi dengan mendorong kepada pertumbuhan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada sector yang padat modal.

Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang



ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka, menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026. Sasaran dan prioritas dirumuskan sesuai dengan visi dan misi RPJMD dengan memerhatikan kebijakan pemerintah provinsi (Kalimantan Barat) dan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan, RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun Kedua dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian, sasaran RPJMD untuk target pencapaian tahun 2023 menjadi rujukan penting sebagai indikasi kinerja yang harus dicapai dalam RKPD tahun 2023, sebagai berikut.

1) Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya



Agar tujuan Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya kondusivitas wilayah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Tindak Lanjut dan Penyelesaian Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pencapaian 100 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat beragama, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kerukunan antar Umat Beragama dengan pencapaian sebesar 88 pada akhir Tahun 2026.
- Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Resiko Bencana dengan pencapaian sebesar 124 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan pencapaian sebesar 80 pada akhir tahun 2026.

2) Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Agar tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan LPE Kategori Industri Pengolahan sebesar 1,50 %; LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,20 % ; dan LPE Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sebesar 5,98 % pada tahun 2026.

3) Tujuan 3: Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri

Agar tujuan Mewujudkan Meningkatkan jumlah desa mandiri tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Jumlah Desa Mandiri dengan pencapaian 67 Desa Mandiri pada akhir tahun 2026.



4) Tujuan 4: Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Guna Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 39,12 % pada akhir tahun 2026;
- Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih sebesar 20,82 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya investasi daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai Realisasi Investasi sebesar 620,20 Milyar pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Mikro sebesar 93,72 % dan Persentase Koperasi Aktif sebesar 51,36 % pada akhir tahun 2026.

5) Tujuan 5: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Guna Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,05 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase RDTR sebesar 65,22 % pada akhir tahun 2026

6) Tujuan 6: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Guna Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Harapan Lama Sekolah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,04 Tahun pada akhir tahun 2026.



- Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Rata - Rata Lama Sekolah sebesar 8,54 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup sebesar 73,51 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Pengeluaran Perkapita sebesar 7,963 Juta pada akhir tahun 2026.

7) Tujuan 7: Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Guna Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai SAKIP Predikat A pada tahun 2026.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Score 81,00 pada tahun 2026.
- Optimalnya pengelolaan keuangan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Opini BPK Predikat WTP pada tahun 2026.
- Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Predikat SPBE dengan Predikat Baik pada tahun 2026.
- Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Predikat KIP dengan Predikat Informatif pada tahun 2026.
- Meningkatnya Maturitas SPIP, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Maturitas SPIP dengan Level 3 pada tahun 2026.
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Profesional ASN dengan nilai 50 Pada Tahun 2026.

8) Tujuan 8: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah



Guna mencapai tujuan Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah

- Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap sebesar 79 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap sebesar 69 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum sebesar 87,03 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 82,64 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik sebesar 86,66 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani sebesar 69,05 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Rasio konektivitas Kabupaten sebesar 80,70 % pada akhir tahun 2026.

9) Tujuan 9: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Guna mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM sebesar 85 pada akhir tahun 2026.



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- Meningkatnya SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana sebesar 86 pada akhir tahun 2026.

Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023.

Tabel 4.1
Tujuan dan Inidikator Tujuan (Makro) Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
						2023
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL						
Misi 1						
Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan						
1.1	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	95,00
	1.1.1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100
	1.1.2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	80
	1.1.3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	124,06
	1.1.4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	72
Misi 2						
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi						
2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	2
	2.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,20
			Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,80
			Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4,98	5,38
			LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	2,88
2.2	Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri		Persentase Desa Mandiri	%	13,31	17,63
	2.2.1	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	49



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
						2023
		Katagori Mandiri				
2.3	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,83
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,51
	2.3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	36,92
	2.3.2	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	13,46
	2.3.3	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	416,12
	2.3.4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,12
			Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	41,63
2.4	Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup		Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik
	2.4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,64
	2.4.2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase RDTR	%	4,35	26,09
Misi 3:						
Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing						
3.1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	-	65,75	67,64
	3.1.1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,66
	3.1.2	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,07
	3.1.3	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,02
	3.1.4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7.601
Misi 4:						
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas						
4.1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	PREDIKAT	CC	CC
	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB
	4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,30	80,73



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
						2023
	4.1.3	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
	4.1.4	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK
	4.1.5	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif
	4.1.6	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3	3
	4.1.7	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,50
4.2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah		Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	76,49
	4.2.1	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	70
	4.2.2	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	63
	4.2.3	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	81,00
	4.2.4	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	77,30
	4.2.5	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	77,66
	4.2.6	Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	50,15
	4.2.7	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	66,00
Misi 5:						
Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat						
5.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	0,00	74,50
	5.1.1	Meningkatnya SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana	SCORE	75	80



Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
				2023
1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	95
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100
3	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	80
4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	124,06
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	72
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	2
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,20
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,8
9	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,38
10	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	2,88
11	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	17,63
12	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	49
13	Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,83
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,51
15	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	36,92
16	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	13,46
17	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	416,12
18	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,12
19	Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	41,63
20	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik
21	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,64
22	Persentase RDTR	%	4,35	26,09
23	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	67,64
24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,66
25	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,07
26	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,02
27	Pengeluran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7.601
28	Indeks Reformasi Birokrasi	PREDIKAT	CC	CC
29	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,73
31	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

32	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK
33	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif
34	Level Maturitas SPIP	Level	3	3
35	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,50
36	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	76,49
37	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	70
38	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	63
39	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	81,00
40	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	77,30
41	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	77,66
42	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	50,15
43	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	66,00
44	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	0,00	74,50
45	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	SCORE		77
46	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	SCORE		72

4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

Peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan tema prioritas pembangunan di tahun 2023 atau tahun kedua pembangunan berdasarkan RPJMD kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026. Setelah di tahun sebelumnya dilakukan percepatan pemulihan, di tahun kedua ini kualitas perekonomian ditingkatkan dengan cara menyediakan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk melancarkan proses distribusi ekonomi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai yang memerhatikan sisi lingkungannya. Hal ini dikarenakan pembangunan yang selaras dengan lingkungan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kapuas Hulu dikarenakan luas hutan di Kapuas Hulu terbilang masih asri.



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran, Prioritas pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sasaran prioritas

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
				2022	2023
1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	93,66	95
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100
3	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	78	80
4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	126,64	124,06
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	70	72
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	1,23	2
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,10	1,20
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,0	1,8
9	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,18	5,38
10	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	-10,52	2,88
11	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	15,47	17,63
12	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	43	49
13	Tingkat Kemiskinan	%	8,33	8,08	7,83
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,68	3,51
15	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	36,14	36,92
16	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	9,30	13,46
17	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	412	416,12
18	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,02	93,12
19	Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	39,30	41,63
20	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik	Baik
21	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,41	74,64
22	Persentase RDTR	%	4,35	13,04	26,09
23	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	67,11	67,64
24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,53	12,66
25	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	7,91	8,07
26	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,42	73,02
27	Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7,428	7.601
28	Indeks Reformasi Birokrasi	PREDIKAT	CC	CC	CC
29	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB	BB
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,5	80,73
31	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
32	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK
33	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif
34	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3
35	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,25	48,50
36	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	74,22	76,49
37	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	67	70
38	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	60	63
39	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	79,66	81,00
40	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	75,55	77,30
41	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi	%	71,66	74,66	77,66



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
				2022	2023
	Baik				
42	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	43,85	50,15
43	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	61,10	66,00
44	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	0,00	72,50	74,50
45	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	SCORE		75	77
46	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	SCORE		70	72

Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 4.4
Program Prioritas

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL					
Misi 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan					
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasar tradisional, pariwisata berbasis potensi lokal, tenaga kerja bersertifikat.	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DPMD DKUKMP DISNAKERINTRANS DKUKMP
			Pembinaan terhadap koperasi, pelaku usaha mikro, industri kecil dan menengah, memberi bantuan modal dan kemudahan dalam dunia usaha.	5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, 6. Program Pengembangan Umkm	DKUKMP DKUKMP
			Peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah dan pasca	7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	DINKESPPKB



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Pandemi COVID-19.	Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi komoditas unggulan daerah.	8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DINTANGAN DISKAN
			Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan.	10.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 11.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DINTANGAN DISKAN
			Mendorong kajian dan legalitas tanaman kratom.	12.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
			Peningkatan sarana, prasarana dan pusat pelatihan, pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih.	13.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 14.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 15.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 16.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DINTANGAN DINTANGAN DISKAN DINTANGAN
			Gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.	17.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 18.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINTANGAN DINTANGAN
		Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang diarahkan kepada peningkatan produksi budidaya sistem CBF	19.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
			Meningkatkan produksi	20.Program	DISKAN



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			perikanan budidaya yang diarahkan kepada kemampuan pokdakan untuk memproduksi pakan alami dan bibit secara mandiri	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Diarahkan kepada kawasan - kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat-pusat pemasaran	21.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
		Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Mengembangkan Kawasan Desa wisata, kebudayaan, pariwisata alam, promosi pariwisata, melibatkan masyarakat lokal.	22.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,	DISPORAPAR
				23.Program Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan 24.Program Pemasaran Pariwisata	DISPORAPAR DISPORAPAR
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup					
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah	Peningkatan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	25.Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH	DPRKPPLH
		Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah			
		Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah	26.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPPLH
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan,	Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran (institusi dan non-institusi), penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan,	27.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 28.Program Pengelolaan	DPRKPPLH DPRKPPLH



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	mengoptimalkan pengendalian pencemaran (baku mutu) dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif.	Persampahan	
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan kebersihan dan persampahan	29.Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPPLH
			Pengembangan Ruang terbuka hijau(RTH) melalui hutan/taman kota	30.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DPRKPPLH
			Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	31.Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DPRKPPLH
			Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	32.Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH	DPRKPPLH
3	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Penyediaan RDTR	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.	33.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, 34.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DPUPR DPUPR
Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing					
4	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa, Pembangunan dan rehabilitasi untuk ruang kelas dan rumah Dinas Tenaga Pendidik (Tendik) serta Regrouping sekolah dasar.	35.Program Pengelolaan Pendidikan	DISPENBUD
5	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah				
6	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	36.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	DINKESPPKB



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas					
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah					
7	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi serta Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah	37.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
8	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa				
9	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak			38.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
10	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak			39.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
11	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi			40.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR
12	Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman			41.Program Pengembangan Perumahan, 42.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUPR
13	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten			43.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dalam RKPD 2023 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu 2023 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kapuas Hulu. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai



acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 akan menyajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 terlampir pada lampiran 5.1

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							478,222,177,861	468,230,719,513	441,822,277,583					224,011,500,000			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							300,086,823,472	289,715,785,124	293,631,620,484					29,324,900,000			
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							566,815,300	566,815,300	408,662,400					637,300,000			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	8,720,000	8,720,000	8,720,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	18,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							6,695,000	6,695,000	6,695,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			10,650,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD							7,493,000	7,493,000	7,493,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			10,650,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	7,714,000	7,714,000	7,714,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							7,899,000	7,899,000	7,899,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							9,434,600	9,434,600	9,434,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			23,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan	518,859,700	518,859,700	360,706,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							290,865,978,592	280,494,940,244	283,325,075,356					1,921,000,000			
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	290,204,542,392	279,833,504,044	282,607,859,156	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 bulan	290,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen	563,746,500	563,746,500	619,526,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							14,244,600	14,244,600	14,244,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			28,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						29,314,600	29,314,600	29,314,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			38,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	19,309,000	19,309,000	19,309,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,747,000	24,747,000	24,747,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	10,074,500	10,074,500	10,074,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							240,048,000	240,048,000	144,311,600						205,000,000		
1	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	92,092,800	92,092,800	46,560,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 dokumen	1 dokumen	140,202,800	140,202,800	90,023,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 dokumen	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	7,752,400	7,752,400	7,727,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							2,008,294,580	829,513,100	743,572,260					14,330,000,000			
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	71,250,000	71,250,000	56,389,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,178,781,480	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	14,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	119,005,000	119,005,000	129,400,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	161,589,600	161,589,600	161,589,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	180,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	477,668,500	477,668,500	396,193,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,802,992,200	3,802,992,200	3,465,403,900						3,436,600,000		
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							17,060,000	17,060,000	17,060,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			6,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,596,812,000	1,596,812,000	1,640,683,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	328,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	37,919,400	37,919,400	82,719,400	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	136,438,000	136,438,000	141,688,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	94,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1,569,685,800	1,569,685,800	1,262,038,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Keseragaman tata arsip pada koordinator pendidikan				0 Dokumen 23 Kecamatan	182,217,000	182,217,000	58,355,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 23 Kecamatan	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						250,860,000	250,860,000	250,860,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			208,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,072,674,500	1,072,674,500	2,662,012,808							6,410,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	440,174,500	440,174,500	106,847,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	810,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	632,500,000	632,500,000	2,555,165,308	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	5,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							832,012,800	2,010,794,280	2,238,222,960						1,575,000,000		
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							26,160,000	26,160,000	26,160,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		229,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	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					0 Laporan	236,000,000	236,000,000	298,380,630	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	156,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	569,852,800	1,748,634,280	1,913,682,330	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	1,190,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						698,007,500	698,007,500	644,359,200						810,000,000			
1	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					0 Unit	503,487,500	503,487,500	563,869,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	194,520,000	194,520,000	80,490,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Unit		Unit	26 Unit	26 Unit	176,577,961,389	176,957,541,389	147,415,666,849					26 Unit	193,471,600,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	meningkatnya pelayanan pendidikan	unit		unit	26 unit	26 unit	133,665,319,689	134,044,899,689	93,604,406,789					26 unit	127,348,000,000		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	26 Ruang	9,067,329,500	9,067,329,500	17,127,134,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		26 Ruang	30,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	1,649,496,500	1,649,496,500	2,774,236,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	503,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	475,080,750	475,080,750	475,080,750	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	702,617,350	702,617,350	1,066,768,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	3,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	4,146,927,800	4,146,927,800	4,702,532,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Unit	4,400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	2,845,923,200	2,845,923,200	2,519,543,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Unit	2,400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	57,354,076,309	57,733,656,309	11,257,205,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Ruang	2,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	4 Ruang	80,000,000	80,000,000	264,447,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Ruang	1,650,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	81,891,000	81,891,000	306,712,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Ruang	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				70 Unit	70 Unit	57,951,000	57,951,000	862,572,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		70 Unit	3,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	293,315,000	293,315,000	1,497,972,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Unit	2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	3,048,364,750	3,048,364,750	907,502,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	10 Paket	6,947,537,000	6,947,537,000	2,994,872,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Paket	7,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah siswa yang menerima program Indonesia Pintar				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	166,381,100	166,381,100	364,919,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Peserta Didik 0 Peserta Didik	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		20 Paket	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik				407 Satuan Pendidikan	407 Satuan Pendidikan	671,912,900	671,912,900	593,351,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		407 Satuan Pendidikan	280,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	tercapainya prestasi, minat, bakat dan kreativitas siswa pendidikan dasar dalam rangka peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	666,067,700	666,067,700	34,827,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Peserta Didik	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				281 Orang	281 Orang	6,553,584,880	6,553,584,880	6,601,915,960	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		281 Orang	15,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	241,907,050	241,907,050	252,696,350	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		100 Orang	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	1,234,451,000	1,234,451,000	1,592,523,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Bulan	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				407 Satuan Pendidikan	407 Satuan Pendidikan	35,610,300,000	35,610,300,000	35,609,870,679	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		407 Satuan Pendidikan	85,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				407 Sekolah	407 Sekolah	81,029,000	81,029,000	104,544,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		407 Sekolah	45,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	1,189,175,900	1,189,175,900	1,193,175,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik				0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							33,125,086,380	33,125,086,380	46,031,831,620						57,780,000,000		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	622,997,000	622,997,000	1,688,072,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	2,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	726,341,600	726,341,600	1,185,463,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	327,119,200	327,119,200	329,119,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Ruang	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	681,709,550	681,709,550	1,582,357,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	1,700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	1,701,964,800	1,701,964,800	4,233,972,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	619,997,500	619,997,500	412,762,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Unit	850,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Paket Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Paket 0 Unit	10 Paket 0 Unit	782,799,850	782,799,850	1,333,997,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Paket 0 Unit	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	414,697,500	414,697,500	2,801,459,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	1,478,772,500	1,478,772,500	3,994,782,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Ruang	1,680,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	38,397,500	38,397,500	547,847,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	2,451,000	2,451,000	266,322,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Ruang	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	88,197,500	88,197,500	962,577,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Ruang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	191,997,500	191,997,500	207,962,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	1,010,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Unit	12 Unit	38,553,000	38,553,000	511,097,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Unit	1,050,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	932,501,000	932,501,000	112,322,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		100 Paket	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	307,087,500	307,087,500	1,113,172,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Tersalurkannya Dana PIP Kepada Peserta Didik dan Diterimanya Dana Pembinaan bagi Peserta Didik Berprestasi Akademik				101 Sekolah	0 Peserta Didik 101 Sekolah	176,574,000	176,574,000	177,354,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kapas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Peserta Didik 101 Sekolah	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian					0 Peserta Didik	381,019,000	381,019,000	437,454,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Peserta Didik	430,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					0 Satuan Pendidikan	110,681,000	110,681,000	127,091,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Satuan Pendidikan	170,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Meningkatnya Kompetisi Siswa dalam Bahasa Inggris dan Lingkungan Hidup				101 Sekolah	0 Peserta Didik 101 Sekolah	968,863,000	968,863,000	1,575,000,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Peserta Didik 101 Sekolah	1,780,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				214 Orang	214 Orang	4,703,757,080	4,703,757,080	4,475,441,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		214 Orang	7,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	120 Orang	365,818,000	365,818,000	337,081,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		120 Orang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				5 PKBM	5 PKBM	256,564,800	256,564,800	388,199,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 PKBM	390,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	101 Satuan Pendidikan	17,130,930,000	17,130,930,000	17,130,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		101 Satuan Pendidikan	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	101 Orang	75,295,000	75,295,000	99,991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		101 Orang	18,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							8,342,034,320	8,342,034,320	6,835,822,440					7,008,000,000			
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	2,278,852,963	2,278,852,963	587,255,463	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	573,001,037	573,001,037	524,001,037	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	325,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	0	0	307,697,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Unit	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				7732 Orang	7732 Orang	472,986,000	472,986,000	416,611,120	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		7732 Orang	113,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	194,672,000	194,672,000	130,072,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		220 Satuan Pendidikan	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terselenggaranya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan				26 orang	26 orang	705,131,320	705,131,320	705,131,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		26 orang	1,060,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	367,752,000	367,752,000	400,623,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		220 Satuan Pendidikan	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Terselenggaranya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik				0 Satuan Pendidikan 480 siswa	0 Satuan Pendidikan 480 siswa	3,564,400,000	3,564,400,000	3,564,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Satuan Pendidikan 480 siswa	3,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	185,239,000	185,239,000	200,031,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		270 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1,445,521,000	1,445,521,000	943,606,000					1,335,600,000			
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1216 Orang	1216 Orang	412,366,000	412,366,000	225,927,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1216 Orang	35,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	314,928,000	314,928,000	85,102,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Satuan Pendidikan	58,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Terselenggaranya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini				0 Satuan Pendidikan 25 Orang Kegiatan	0 Satuan Pendidikan 25 Orang Kegiatan	520,570,000	520,570,000	520,570,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Satuan Pendidikan 25 Orang Kegiatan	212,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				496 Orang	496 Orang	197,657,000	197,657,000	112,007,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		496 Orang	1,030,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							719,221,300	719,221,300	63,788,000						210,000,000		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							719,221,300	719,221,300	63,788,000						210,000,000		
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan dasar (pendidikan lingkungan hidup)				1	0 Dokumen 1	87,388,900	87,388,900	1,004,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 1	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35,167,400	35,167,400	1,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	130,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							237,224,000	237,224,000	60,782,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	359,441,000	359,441,000	1,002,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							687,263,700	687,263,700	709,375,250						840,000,000		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan							687,263,700	687,263,700	709,375,250						840,000,000		
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Cawas Jumlah Orang Jumlah Sekolah				30 Orang 300 orang 30 Sekolah	30 Orang 300 orang 30 Sekolah	399,793,200	399,793,200	421,174,350	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamat Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		30 Orang 300 orang 30 Sekolah	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Orang	100 Orang	287,470,500	287,470,500	288,200,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		100 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							150,908,000	150,908,000	1,827,000						165,000,000		
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							150,908,000	150,908,000	1,827,000						165,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat				28 Lembaga/ Sekolah	28 lembaga/ sekolah	50,381,000	50,381,000	645,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			28 Lembaga/ Sekolah	57,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggaran oleh masyarakat				28 lembaga/ Sekolah	28 lembaga/ sekolah	53,957,000	53,957,000	627,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	28 lembaga/ sekolah	58,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat				28 lembaga/ Sekolah	28 lembaga/ sekolah	46,570,000	46,570,000	555,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	28 lembaga/ sekolah	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							9,527,195,800	9,527,195,800	8,306,832,500					14,452,000,000			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							6,766,626,300	6,766,626,300	5,583,575,400						10,987,000,000		
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							467,143,500	467,143,500	224,791,300						37,000,000		
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				14 Objek	14 Objek	140,509,700	140,509,700	3,925,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	14 Objek	37,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							326,633,800	326,633,800	220,865,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							739,959,600	739,959,600	796,752,600						950,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Realisasi Pengelolaan Keragaman Budaya				40 Orang	40 Orang	739,959,600	739,959,600	796,752,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		40 Orang	950,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							5,559,523,200	5,559,523,200	4,562,031,500						10,000,000,000		
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				10 Unit	10 Unit	5,559,523,200	5,559,523,200	4,562,031,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Unit	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							1,891,942,500	1,891,942,500	2,072,674,300						2,145,000,000		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,891,942,500	1,891,942,500	2,072,674,300						2,145,000,000		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				0 Orang	0 Orang	167,923,200	167,923,200	167,923,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				1 Sertifikat	1 Sertifikat	178,666,800	178,666,800	163,985,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Sertifikat	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Bimtek kepada para pelaku seni dan sanggar dalam Rangka Promosi Budaya				30 Orang	0 Lembaga 30 Orang	1,545,352,500	1,545,352,500	1,740,765,300	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Lembaga 30 Orang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							868,627,000	868,627,000	650,582,800					1,320,000,000			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							366,878,000	366,878,000	144,180,200					470,000,000			
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				0 Objek	0 Objek	175,367,000	175,367,000	67,559,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Objek	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				0 Objek	0 Objek	191,511,000	191,511,000	76,620,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Objek	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							501,749,000	501,749,000	506,402,600						850,000,000				
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				0 Objek	0 Objek	112,203,000	112,203,000	50,007,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Objek	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	0 Objek	124,108,000	124,108,000	66,726,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Objek	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0 Objek	265,438,000	265,438,000	389,668,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Hilir Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Objek	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							270,925,395,971	238,480,917,795	245,221,017,777					317,647,482,861					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP dan RB	%		%	100 %	100 %	151,604,152,000	134,515,602,639	138,898,824,552					100 %	135,939,706,700				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase target kinerja yang di evaluasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	748,400,000	517,015,000	439,466,000					100 % 100 %	795,000,000		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	157,840,000	95,619,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	26,700,000	28,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	35,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	15,200,000	14,906,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	35,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	48,006,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	150,000,000	77,575,000	68,805,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	165,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	303,400,000	204,700,000	183,890,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%		%	100 %	100 %	103,087,607,979	95,046,560,909	95,077,924,469						100 %	90,915,715,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				904 Orang/bulan	904 Orang/bulan	101,627,007,179	93,873,000,109	94,088,863,169	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	904 Orang/bulan	90,000,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,159,517,400	872,477,400	707,452,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	900,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	15,715,000	15,715,000	11,715,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			0	9 Dokumen	15,715,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	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				1 Laporan	1 Laporan	38,768,000	38,768,000	33,968,000		Pajak Daerah			0	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,138,400	7,138,400	7,138,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	239,462,000	239,462,000	228,787,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			0	14 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	141,400,000	141,400,000	153,545,750					100 %	197,450,000		
1	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75,500,000	75,500,000	93,645,750	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	82,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,100,000	40,100,000	40,100,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Laporan	44,110,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	25,800,000	25,800,000	19,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	7 Laporan	15,840,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	%		%	100 %	100 %	2,000,000,000	1,482,046,010	2,170,768,637					100 %	2,750,000,000		
1	02	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				26 Dokumen	26 Dokumen	2,000,000,000	1,482,046,010	2,170,768,637	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	26 Dokumen	2,750,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	541,560,000	291,560,000	292,809,000					100 %	496,966,000		
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	362,500,000	112,500,000	115,749,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	1 Paket	300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	174,060,000	174,060,000	174,060,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	191,466,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	6,683,117,562	2,290,520,000	2,273,549,800					100 %	2,084,561,920		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	118,500,000	118,500,000	90,240,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Paket	130,350,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Ketersedian ATK				0 Paket 100 persen	0 Paket 100 persen	274,776,600	274,776,600	255,014,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	0 Paket 100 persen	234,131,920	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,597,400	49,597,400	45,845,200	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150,000,000	97,648,000	57,840,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	2 Paket	165,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	162,800,000	97,200,000	143,700,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	3 Dokumen	101,640,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,448,169,562	375,000,000	25,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Paket	110,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25,760,000	25,760,000	37,160,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Laporan	13,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,385,114,000	1,183,638,000	1,550,349,900	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	2 Laporan	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	68,400,000	68,400,000	68,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	75,240,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	1,381,400,000	173,320,000	686,650,400					100 %	1,400,000,000		
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1,326,400,000	118,320,000	506,650,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	55,000,000	55,000,000	180,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	6,035,383,043	4,053,307,304	4,236,710,237					100 %	4,500,013,780		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	20,000,000	26,655,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	2 Laporan	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3,667,977,803	2,559,229,344	2,787,248,637	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	3 Laporan	2,504,074,980	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	299,750,000	109,600,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	350,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2,047,655,240	1,364,477,960	1,422,806,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	3 Laporan	1,623,938,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,232,000,000	1,766,590,000	1,294,983,628						100 %	2,800,000,000	
1	02	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				30 Unit	30 Unit	1,500,000,000	1,160,040,000	681,933,628	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	30 Unit	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	300,000,000	174,550,000	181,050,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	200 Unit	350,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	432,000,000	432,000,000	432,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	450,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan	%		%	100 %	100 %	28,753,283,416	28,753,283,416	32,272,416,631						100 %	30,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	28,753,283,416	28,753,283,416	32,272,416,631		Pendapatan dari BLUD		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	1 Unit Kerja	30,000,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas sesuai standar Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	% % %		% % %	76 % 90 % 76 %	76 % 90 % 76 %	83,496,054,971	73,660,676,156	77,814,223,105				76 % 90 % 76 %	145,167,849,601			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Sarana,Prasarana dan Alkes >60%	%		%	90 %	90 %	31,197,965,498	22,883,958,743	27,020,530,917				90 %	102,234,435,845			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				100 % 0 Unit	100 % 0 Unit	10,961,000,000	8,568,000,000	8,768,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	100 % 0 Unit	91,100,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 unit	2 unit	622,650,000	502,650,000	502,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	2 unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun				5 Unit	5 Unit	3,231,690,000	1,309,790,000	1,284,395,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	2,222,650,000	422,650,000	422,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehata yang telah dilakukan Program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	22,650,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	683,477,990	489,326,495	665,403,588	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Unit	4 Unit	1,217,650,000	297,650,000	542,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	4 Unit	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				23 Unit	23 Unit	80,838,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	23 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3,215,612,000	2,984,112,000	2,786,881,701	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	3 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	5,169,644,200	4,539,676,940	7,508,958,320	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	15 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				454 Paket	454 Paket	2,038,021,275	2,038,021,275	2,038,021,275	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0	454 Paket	7,955,062,473	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				190 Paket	190 Paket	1,201,175,633	1,201,175,633	1,947,289,633	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	190 Paket	1,769,221,332	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				9 Unit	9 Unit	175,000,000	175,000,000	197,725,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	9 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				250 Paket	250 Paket	355,906,400	355,906,400	355,906,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	250 Paket	310,152,040	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan/desa yang mengalami KLB yang dilakukan pennyelidikan epidemiologi < 24 jam														
						Cakupan Penemuan orang dengan suspek TB Paru														
						Cakupan UCI desa														
						Jumlah Desa ODF														
						Jumlah kecamatan yang memiliki peta informasi status gizi														
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	%		%	100 %	100 %							100 %		
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SPM Kesmas	%		%	100 %	100 %							100 %		
							%		%	65 %	65 %							65 %		
							Desa		Desa	59 Desa	59 Desa							59 Desa		
							Kecamatan		Kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan							23 Kecamatan		
							Pusk		Pusk	23 Pusk	23 Pusk							23 Pusk		
							Puskesmas		Puskesmas	23 Puskesmas	23 Puskesmas							23 Puskesmas		
										51,462,437,473	50,021,158,413	50,094,622,188								
										70 %	70 %							70 %		
										100 %	100 %							100 %		
										55 %	55 %							55 %		
									75 %	75 %							75 %			
									100 %	100 %							100 %			
									70 %	70 %							70 %			
									100 %	100 %							100 %			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4973 Orang	4973 Orang	1,593,699,000	1,593,699,000	3,269,632,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	4973 Orang	3,101,290,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4747 Orang	4747 Orang	1,862,253,060	1,448,949,000	311,421,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	4747 Orang	1,597,125,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4453 Orang	4453 Orang	107,106,000	107,106,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	4453 Orang	34,741,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20288 Orang	20288 Orang	3,495,089,000	3,495,089,000	270,255,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	20288 Orang	345,422,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48638 Orang	48638 Orang	2,451,486,000	1,432,136,000	1,139,326,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	48638 Orang	1,613,804,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128000 Orang	128000 Orang	3,791,183,200	3,791,183,200	354,764,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	128000 Orang	910,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	763,942,000	763,942,000	763,942,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	100 Orang	434,219,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53000 Orang	53000 Orang	130,152,000	130,152,000	93,620,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	53000 Orang	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 3100 Orang	0 Orang 3100 Orang	826,918,000	826,918,000	756,868,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	0 Orang 3100 Orang	300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				586 Orang	586 Orang	666,860,000	666,860,000	441,690,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	586 Orang	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3201 Orang	3201 Orang	694,650,000	694,650,000	968,226,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0		3201 Orang	654,576,458	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang yang berisiko dilakukan pemeriksaan RDT Persentase puskesmas melaksanakan program dengan benar				4167 Orang 100 % 80 %	4167 Orang 100 % 80 %	415,910,000	415,910,000	321,010,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	4167 Orang 100 % 80 %	476,672,020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				23 Dokumen	23 Dokumen	81,015,000	81,015,000	600,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0		23 Dokumen	9,425,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	7,112,266,000	7,112,266,000	7,704,070,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	100,000,000	977,894,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0	5 Dokumen	1,447,450,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	8 Dokumen	2,305,902,950	2,305,902,950	2,383,702,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0	8 Dokumen	2,960,100,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				23 Dokumen	23 Dokumen	137,050,000	137,050,000	1,675,697,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0	23 Dokumen	1,600,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				23 Dokumen	23 Dokumen	1,223,740,800	1,223,740,800	973,530,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	23 Dokumen	997,941,571	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				0 Orang 100 %	0 Orang 100 %	0	0	162,820,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	0 Orang 100 %	330,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				26 Dokumen	26 Dokumen	995,747,619	995,747,619	805,151,619	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	26 Dokumen	1,795,409,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				23 Dokumen	23 Dokumen	1,798,082,000	1,798,082,000	6,343,012,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	23 Dokumen	6,406,978,677	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				23 puskesmas	23 puskesmas	10,752,276,000	10,752,276,000	10,752,276,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	23 puskesmas	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Persentase spesimen potensial KLB yang di ambil dan di kirim				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	59,610,000	59,610,000	59,610,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	0 Paket 100 %	135,020,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 Dokumen	3 Dokumen	2,314,342,844	2,314,342,844	2,472,635,619	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	3 Dokumen	4,000,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				23 Dokumen	23 Dokumen	5,903,206,000	5,894,581,000	5,911,745,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	23 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				26 Unit	26 Unit	104,425,000	104,425,000	235,919,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	26 Unit	2,750,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				23 Laporan	23 Laporan	310,890,000	310,890,000	214,380,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	23 Laporan	209,957,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3201 Orang	3201 Orang	779,320,000	779,320,000	308,460,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	3201 Orang	150,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	81,100,000	81,100,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	0 Orang	150,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Jumlah Penderita Malaria yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				23 Dokumen 0 Orang 100 persen	23 Dokumen 0 Orang 100 persen	604,215,000	604,215,000	422,365,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	23 Dokumen 0 Orang 100 persen	300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan	Sistem		Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,000,000	319,907,000	336,486,000					1 Sistem	440,000,000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	162,768,000	178,939,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	1 Dokumen	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	157,139,000	157,547,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan yang mempunyai izin Operasional	%		%	100 %	100 %	435,652,000	435,652,000	362,584,000						100 %	220,000,000	
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	160,000,000	160,000,000	174,263,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	3 Unit	198,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				23 Unit	23 Unit	220,000,000	220,000,000	188,321,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	23 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				23 Dokumen	23 Dokumen	55,652,000	55,652,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	23 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	%		%	100 %	100 %	31,292,485,000	25,771,935,000	26,090,795,120						100 %	33,905,399,000	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan	%		%	100 %	100 %	26,250,000	26,250,000	26,250,000						100 %	28,825,500	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,250,000	26,250,000	26,250,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	28,825,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	%		%	80 %	80 %	30,446,117,000	24,925,567,000	25,543,925,000					80 %	33,462,577,500		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	134,744,000	134,744,000	134,744,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	234,602,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	30,072,000,000	24,551,450,000	25,138,150,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	12 Orang	33,079,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				23 Dokumen	23 Dokumen	239,373,000	239,373,000	271,031,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	23 Dokumen	148,775,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	%		%	80 %	80 %	820,118,000	820,118,000	520,620,120					80 %	413,996,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	1 Orang	820,118,000	820,118,000	520,620,120	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Orang	413,996,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat	%		%	80 %	80 %	60,696,000	60,696,000	60,696,000					80 %	334,527,560		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	100 %	100 %	20,480,000	20,480,000	20,480,000					100 %	45,855,000		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100 Dokumen	100 Dokumen	12,195,000	12,195,000	12,195,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	100 Dokumen	12,195,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				100 Sarana	100 Sarana	8,285,000	8,285,000	8,285,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	100 Sarana	33,660,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	%		%	100 %	100 %	15,600,000	15,600,000	15,600,000					100 %	79,200,000		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100 Dokumen	100 Dokumen	15,600,000	15,600,000	15,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	100 Dokumen	79,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan sertifikatnya Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan sertifikatnya	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	7,050,000	7,050,000	7,050,000					100 % 100 %	70,703,160		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				100 Dokumen	100 Dokumen	7,050,000	7,050,000	7,050,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	100 Dokumen	70,703,160	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	% Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan ditindaklanjuti	%		%	70 %	70 %	17,566,000	17,566,000	17,566,000					70 %	67,984,400		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100 Unit	100 Unit	17,566,000	17,566,000	17,566,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	100 Unit	67,984,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan dengan Rumah Tangga ber PHBS ≥ 50 %	%		%	55 %	55 %	4,472,008,000	4,472,008,000	2,356,479,000					55 %	2,300,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan GERMAS pada kelompok masyarakat di wilayah kerja minimal 2 klaster Presentase kecamatan yang membentuk Forum Germas	% %		% %	20 % 20 %	20 % 20 %	2,512,661,000	2,512,661,000	0					20 % 20 %	550,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					2,512,661,000	2,512,661,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0	550,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang di bina Persentase Desa yang melaksanakan SMD dan MMD Persentase Posyandu Aktif Persentase Sekolah yang memiliki UKS	Puskesmas % % %		Puskesmas % % %	23 Puskesmas 25 % 100 % 40 %	23 Puskesmas 25 % 100 % 40 %	1,959,347,000	1,959,347,000	2,356,479,000				23 Puskesmas 25 % 100 % 40 %	1,300,000,000			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1,959,347,000	1,959,347,000	2,356,479,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	1 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10,468,638,450	10,319,690,450	10,221,843,750				3,312,859,675,691				
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							793,566,550	644,618,550	608,358,250					931,387,555			
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							172,078,000	109,528,000	74,113,000					188,260,200			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	27,000,000	27,000,000	14,405,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Dokumen	27,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				8 Kecamatan	8 Kecamatan	145,078,000	82,528,000	59,708,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Kecamatan	161,260,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							621,488,550	535,090,550	534,245,250						743,127,355		
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Dokumen Pembentukan Rumah Data yang ada di Kampung KB Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				10 Unit 9 Unit	10 Unit 9 Unit	146,259,300	76,461,300	66,620,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Unit 9 Unit	160,805,230	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0 Laporan	0 Laporan	64,200,000	64,200,000	64,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				0 Laporan	70,620,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				3 Dokumen	3 Dokumen	9,954,000	9,954,000	9,954,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Dokumen	8,603,100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				8 Laporan	8 Laporan	200,400,000	200,400,000	200,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Laporan	220,440,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	138,000,000	138,000,000	138,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Dokumen	213,716,250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				8 Laporan	8 Laporan	62,675,250	46,075,250	55,071,250	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Laporan	68,942,775	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Kelahiran per Fertility Rat e/ASFR 15-19) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Angka % %		Angka % %	50 Angka 17.57 % 82.21 %	50 Angka 17.57 % 82.21 %	6,277,511,000	6,277,511,000	6,213,269,500					50 Angka 17.57 % 82.21 %	8,694,490,278		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pengendalian Kuantitas Penduduk yang selaras Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	1,813,730,000	1,813,730,000	1,813,730,000					1 Dokumen 100 %	2,094,235,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Organisasi	2 Organisasi	177,280,000	177,280,000	177,280,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	2 Organisasi	196,130,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	1 Dokumen	165,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				23 Laporan	23 Laporan	299,000,000	299,000,000	299,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	23 Laporan	328,900,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Laporan	23 Laporan	1,107,450,000	1,107,450,000	1,107,450,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	23 Laporan	1,218,195,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				23 Laporan	23 Laporan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	23 Laporan	88,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga PKB dan PLKB minimal 1	Dokumen Kecamatan		Dokumen Kecamatan	1 Dokumen 15 Kecamatan	1 Dokumen 15 Kecamatan	2,029,495,000	2,029,495,000	2,096,692,500					1 Dokumen 15 Kecamatan	3,204,118,500		
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0 Organisasi	0 Organisasi	258,000,000	258,000,000	258,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 Organisasi	283,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				23 Unit	23 Unit	1,160,460,000	1,160,460,000	1,160,460,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	23 Unit	2,248,180,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				23 Laporan	23 Laporan	47,035,000	47,035,000	114,232,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	23 Laporan	51,738,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				564 Orang	564 Orang	564,000,000	564,000,000	564,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	564 Orang	620,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang mendapat distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	%		%	100 %	100 %	205,687,000	205,687,000	205,687,000					100 %	962,462,200		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				28 Laporan	28 Laporan	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	28 Laporan	24,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				481 Orang	481 Orang	168,487,000	168,487,000	168,487,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	481 Orang	171,542,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	14,700,000	14,700,000	14,700,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	1 Laporan	16,170,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%		%	20 %	20 %	2,228,599,000	2,228,599,000	2,097,160,000					20 %	2,433,674,578		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2 Organisasi	2 Organisasi	160,399,000	160,399,000	114,460,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	2 Organisasi	126,322,900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	0 Dokumen	1,374,000,000	1,374,000,000	1,374,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB			0	0 Dokumen	1,511,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				39 Kampung KB	39 Kampung KB	604,500,000	604,500,000	604,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	39 Kampung KB	664,950,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				8 Laporan	8 Laporan	89,700,000	89,700,000	4,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	8 Laporan	131,001,678	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pengembangan pelayanan informasi dan konseling PIKR, BKR, BKL dan UPPKS/ UPPKA	%		%	100 %	100 %	3,397,560,900	3,397,560,900	3,400,216,000					100 %	3,303,233,797,858		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang dilakukan Pembinaan dan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%		%	50 %	50 %	3,397,560,900	3,397,560,900	3,400,216,000					50 %	3,303,233,797,858		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0 Unit	0 Unit	360,000,000	360,000,000	360,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 Unit	396,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan	6 Laporan	35,160,900	35,160,900	37,816,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	6 Laporan	38,676,990	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				80 Orang	80 Orang	3,002,400,000	3,002,400,000	3,002,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	80 Orang	3,302,640,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							247,133,440,946	173,272,942,680	231,504,119,703						526,730,129,841		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							21,096,340,036	19,602,077,936	19,009,348,281						20,232,575,150		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							89,550,000	89,550,000	58,550,000						89,550,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	8 Dokumen	25,250,000	25,250,000	13,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Dokumen	25,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	9,750,000	9,750,000	7,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	9,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	7,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	9,750,000	9,750,000	7,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	9,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	7,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	4,550,000	4,550,000	4,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	4,550,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	25,250,000	25,250,000	13,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	25,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,670,253,880	8,294,493,880	8,956,445,951						9,435,792,650		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	6,987,523,880	6,987,523,880	7,783,115,951		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang/bulan	7,588,918,550	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	10,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	41,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	1,601,880,000	1,226,120,000	1,121,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Tahun	1,734,124,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16,800,000	16,800,000	5,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	16,999,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	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				0 Laporan	0 Laporan	20,300,000	20,300,000	12,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	20,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	8,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	25,750,000	25,750,000	19,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	25,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							21,725,000	21,725,000	69,525,000						21,725,000		
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	21,725,000	21,725,000	69,525,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	21,725,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							717,718,000	717,718,000	670,646,000						695,450,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Stel 0 Paket	80 Stel 0 Paket	162,000,000	162,000,000	162,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		80 Stel 0 Paket	70,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	25,450,000	25,450,000	13,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	25,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	530,268,000	530,268,000	495,196,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,761,780,600	2,979,692,100	3,525,381,500						3,530,010,200		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	56,985,000	56,985,000	49,905,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	34,140,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	495,000,000	495,000,000	483,605,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	394,992,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	67,709,600	67,709,600	56,975,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	36,921,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	133,160,000	123,237,500	143,871,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket	84,780,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	49,200,000	49,200,000	134,201,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	54,976,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	2,938,691,000	2,166,525,000	2,645,788,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Tahun	2,903,166,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	21,035,000	21,035,000	11,035,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	21,035,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,301,403,076	1,293,803,076	170,400,000						142,498,000		
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,118,880,000	1,118,880,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	182,523,076	174,923,076	170,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	142,498,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,928,019,480	4,748,019,480	4,446,477,860						4,759,295,600		
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	200,000,000	20,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	340,601,400	340,601,400	286,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	301,001,100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	4,387,418,080	4,387,418,080	4,130,477,860		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	4,438,294,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,605,890,000	1,457,076,400	1,111,921,970						1,558,253,700		
1	03	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				0 Unit	0 Unit	1,491,790,000	1,342,976,400	968,981,970		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	1,512,553,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	114,100,000	114,100,000	142,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	45,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik	Persen		Persen	73.54 Persen	73.54 Persen	2,463,350,000	998,175,000	1,341,697,600					73.54 Persen	9,838,613,891		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	Paket		Paket	7 Paket	7 Paket	568,000,000	244,000,000	521,470,240					7 Paket	1,679,367,891		
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				7 Paket	7 Paket 0 KM	478,000,000	244,000,000	521,470,240		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	7 Paket 0 KM	884,367,891	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restor asi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM	0 KM	90,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara/ditingkatkan	Paket		Paket	14 Paket	14 Paket	1,895,350,000	754,175,000	820,227,360					14 Paket	8,159,246,000		
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	3 Dokumen	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	270,000,000	63,000,000	62,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	1,425,350,000	591,175,000	557,809,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	0 KM	100,000,000	100,000,000	199,468,210		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 KM	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							24,160,540,000	16,745,673,000	8,800,379,000						18,350,000,000		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							24,160,540,000	16,745,673,000	8,800,379,000						18,350,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	186,548,000	125,829,000	118,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Pengawasan dalam setahun Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				2 Kegiatan 0 Dokumen	2 Kegiatan 0 Dokumen	40,000,000	40,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Kegiatan 0 Dokumen	235,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting				0 SR 3 Paket	0 SR 3 Paket	1,852,485,000	924,210,000	867,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 SR 3 Paket	4,700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting				0 1 Paket	0 1 Paket	402,188,000	134,260,000	261,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 1 Paket	4,700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi				1 Kegiatan	0 Kelompok Masyarakat 1 Kegiatan	120,560,000	99,505,000	32,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Kelompok Masyarakat 1 Kegiatan	125,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting				0 Rumah Tangga 1 Paket	0 Rumah Tangga 1 Paket	14,344,360,000	7,923,950,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Rumah Tangga 1 Paket	8,590,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					0	0	7,214,399,000	7,497,919,000	7,510,094,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							5,180,657,450	5,281,824,000	5,247,846,000					2,390,000,000			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							5,180,657,450	5,281,824,000	5,247,846,000					2,390,000,000			
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Dalam Setahun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Kegiatan 0 Dokumen	1 Kegiatan 0 Dokumen	155,125,000	87,956,000	113,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan 0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting				0 Rumah Tangga 352 Unit	0 Rumah Tangga 352 Unit	4,897,072,450	5,096,403,000	5,106,471,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Rumah Tangga 352 Unit	1,890,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				0 Kelompok	0 Kelompok	128,460,000	97,465,000	27,475,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Kelompok	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas genangan air yang ditangani	Persen		Persen	6.18 Persen	6.18 Persen	2,606,650,000	771,825,000	1,019,936,000					6.18 Persen	6,873,295,000		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saluran Drainase/ Gorong- gorong yang diBangun	Paket		Paket	7 Paket	7 Paket	2,606,650,000	771,825,000	1,019,936,000					7 Paket	6,873,295,000		
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 M	0 M	508,500,000	343,000,000	276,546,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 M	1,484,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase/ Gorong- gorong yang diBangun				7 Paket	7 Paket	215,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	7 Paket	2,179,295,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				0 M	0 M	1,523,150,000	293,000,000	382,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 M	2,850,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi				0 M	0 M	360,000,000	135,825,000	360,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	0 M	360,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							79,052,799,980	53,086,136,750	58,162,986,378						81,499,900,000		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							79,052,799,980	53,086,136,750	58,162,986,378						81,499,900,000		
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Pertimbangan Teknis PBG yang diterbitkan pada tahun eksisting				0 Dokumen 300 Pertek	0 Dokumen 300 Pertek	295,025,000	295,025,000	130,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 300 Pertek	499,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Yang di Bangunan Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit 0 Dokumen	10 Unit 0 Dokumen	78,257,774,980	52,741,111,750	58,032,636,378		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10 Unit 0 Dokumen	80,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Yang dipelihara dan dirawat				0 Unit 3 Unit	0 Unit 3 Unit	500,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 3 Unit	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A							34,487,682,500	10,686,870,000	17,825,700,024						39,460,000,000		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							34,487,682,500	10,686,870,000	17,825,700,024						39,460,000,000		
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliha raan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				8 Paket 0 Kawasan	8 Paket 0 Kawasan	2,226,550,000	811,575,000	990,983,126		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				8 Paket 0 Kawasan	2,230,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi Pembangunan Jalan Lingkungan dan Fasilitas Umum di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				160 Paket 0 Kawasan	160 Paket 0 Kawasan	31,211,132,500	8,800,295,000	15,699,716,898		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				160 Paket 0 Kawasan	35,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				0 Kawasan	0 Kawasan	1,050,000,000	1,075,000,000	1,135,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Kawasan	2,230,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	76,417,058,180	64,431,998,194	118,833,444,620				60 Persen	341,627,574,000			
				Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap		Persen	Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen												
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan terbangun/ditangani	KM		KM	1139.148 KM	1139.148 KM	76,417,058,180	64,431,998,194	118,833,444,620				1139.148 KM	341,627,574,000			
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan				5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	400,000,000	701,400,000	794,152,275		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 5 Dokumen	2,650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan Yang di Survey				0 Dokumen 1106.148 KM	0 Dokumen 1106.148 KM	911,489,820	500,000,000	499,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 1106.148 KM	1,229,074,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan Yang Ditangani				68.516 KM	0 KM 68.516 KM	59,067,963,000	57,083,753,000	108,927,059,868		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 KM 68.516 KM	254,700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang Jalan Yang ditangani				33 KM	0 KM 33 KM	1,539,000,000	225,000,000	444,996,109		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 KM 33 KM	33,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun				6 Unit	6 Unit 0 M	7,975,000,000	280,000,000	975,085,304		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		6 Unit 0 M	43,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana Panjang jalan yang dipelihara				2 KM	0 KM 2 KM	4,615,986,000	4,616,085,194	6,168,010,144		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			0 KM 2 KM	3,998,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Laporan Hasil Pengawasan Jalan/Jembatan				5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	1,907,619,360	1,025,760,000	1,024,640,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 5 Dokumen	2,850,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							799,912,800	799,912,800	598,685,800						2,314,605,000		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							99,125,800	99,125,800	52,525,800						430,120,000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Jumlah tenaga terampil yang di latih				0 Orang 240 Orang	0 Orang 240 Orang	68,125,800	68,125,800	50,525,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang 240 Orang	372,120,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				240 Orang	240 Orang	31,000,000	31,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		240 Orang	58,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							8,400,000	8,400,000	4,900,000							8,400,000	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terwujudnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi				12 Dokumen	12 Dokumen	8,400,000	8,400,000	4,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Dokumen	8,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)							41,820,000	41,820,000	41,820,000							129,820,000	
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Terlaksananya Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi				0 Orang 2 Kegiatan	0 Orang 2 Kegiatan	41,820,000	41,820,000	41,820,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang 2 Kegiatan	129,820,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							650,567,000	650,567,000	499,440,000							1,746,265,000	
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Desa yang dibina				22 Desa	22 Desa	228,030,000	228,030,000	186,230,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		22 Desa	876,420,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Disain Mix Formula Beton, Aspal, Timbunan Pilihan dan Lapis Pondasi Agregat yang dibuat Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				150 Dokumen 0 Laporan	150 Dokumen 0 Laporan	422,537,000	422,537,000	313,210,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		150 Dokumen 0 Laporan	869,845,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG							868,450,000	868,450,000	664,096,000							3,443,566,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					300,000,000	300,000,000	161,846,000							1,803,566,800			
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	159,246,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen	1,043,566,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	460,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000	100,000,000	2,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	180,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							342,460,000	241,980,000	142,400,000							480,000,000	
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	179,820,000	124,515,000	123,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	162,640,000	117,465,000	18,850,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						4,800,000	0	0							320,000,000		
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang						4,800,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						221,190,000	326,470,000	359,850,000							840,000,000		
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	221,190,000	326,470,000	359,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	1 Dokumen	440,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							1,194,502,000	1,161,514,250	974,885,300						7,508,813,300		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							396,794,000	396,044,000	402,479,000							2,610,993,300	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							396,794,000	396,044,000	402,479,000							610,993,300	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	108,877,000	108,127,000	121,459,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	170,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen data rumah				100 unit	100 unit	287,917,000	287,917,000	281,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	100 unit	330,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							655,608,300	623,362,450	408,984,000						2,147,820,000		
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							136,694,000	105,445,150	138,950,000						250,000,000		
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				20 Laporan 0 Laporan	20 Laporan 0 Laporan	136,694,000	105,445,150	138,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		20 Laporan 0 Laporan	250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							402,448,300	401,443,300	153,577,000						695,000,000		
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	147,513,300	146,512,700	151,907,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen	345,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	254,935,000	254,930,600	1,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen	350,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						116,466,000	116,474,000	116,457,000							1,202,820,000		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Jumlah rumah tidka layak huni yang di bangun				50 unit	0 Unit Rumah 50 unit	116,466,000	116,474,000	116,457,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Unit Rumah 50 unit	1,202,820,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						142,099,700	142,107,800	163,422,300							2,250,000,000		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						142,099,700	142,107,800	163,422,300							2,250,000,000		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Jumlah tidak layak huni unutm pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha				100 Unit	0 Unit Rumah 100 Unit	142,099,700	142,107,800	163,422,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Unit Rumah 100 Unit	2,250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							744,715,000	643,396,000	643,388,000						1,800,276,704		
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI						70,716,000	70,716,000	53,466,000							88,305,437		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						70,716,000	70,716,000	53,466,000						88,305,437			
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi				5 Dokumen	0 5 Dokumen	70,716,000	70,716,000	53,466,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0 5 Dokumen	88,305,437	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						393,217,000	320,199,000	205,175,700						372,001,194			
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						393,217,000	320,199,000	205,175,700						372,001,194			
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Tanah				7 Dokumen	7 Dokumen	182,759,000	146,212,000	146,263,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	7 Dokumen	250,051,945	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Tanah Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen 0 Berita Acara	210,458,000	173,987,000	58,912,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	5 Dokumen 0 Berita Acara	121,949,249	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						6,937,000	6,937,000	40,946,800						363,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					6,937,000	6,937,000	40,946,800							363,000,000			
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,472,000	3,472,000	6,718,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen	165,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3,465,000	3,465,000	34,228,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen	198,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							266,501,000	238,200,000	243,337,500							347,970,073	
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							266,501,000	238,200,000	243,337,500							347,970,073	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah						55,452,000	42,207,500	42,195,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		139,724,931	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Tanah Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				15 Dokumen	15 Dokumen 0 Dokumen	211,049,000	195,992,500	201,142,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	15 Dokumen 0 Dokumen	208,245,142	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT							5,058,000	5,058,000	80,926,000					429,000,000			
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota							5,058,000	5,058,000	80,926,000					429,000,000			
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1,686,000	1,686,000	51,328,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Laporan	132,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,686,000	1,686,000	27,912,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	165,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,686,000	1,686,000	1,686,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	132,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						2,286,000	2,286,000	19,536,000							200,000,000		
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						2,286,000	2,286,000	19,536,000							200,000,000		
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen bidang tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen 0 Laporan	2,286,000	2,286,000	19,536,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		15 Dokumen 0 Laporan	200,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							9,930,831,577	12,265,534,427	11,917,945,343						23,522,188,376		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						6,433,658,977	6,398,373,227	7,660,469,043							8,963,188,376		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						62,037,200	56,714,950	133,779,950							371,000,000		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	3,049,200	3,049,200	3,049,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		9 Dokumen	70,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,740,000	3,740,000	3,740,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							3,449,000	3,449,000	3,449,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			15,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Koordinasi				7 Dokumen	7 Dokumen	2,649,000	2,649,000	2,649,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		7 Dokumen	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen 5 Laporan	5 Dokumen 5 Laporan	49,150,000	43,827,750	120,892,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		5 Dokumen 5 Laporan	200,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,954,487,207	4,935,587,207	5,458,628,343						3,892,388,376		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen 48 Orang/bulan	1 Dokumen 48 Orang/bulan	4,643,128,007	4,643,128,007	5,171,949,143		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 48 Orang/bulan	3,591,828,376	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen 15 Dokumen	15 Dokumen 15 Dokumen	307,910,000	289,010,000	283,230,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		15 Dokumen 15 Dokumen	270,560,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	3,449,200	3,449,200	3,449,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 1 Laporan	10,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						230,538,000	266,436,500	482,658,000							1,895,500,000		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dokumen Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Dokumen 2 Paket	2 Dokumen 2 Paket	3,330,000	3,330,000	3,330,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen 2 Paket	4,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Dokumen 3 Paket	3 Dokumen 3 Paket	53,541,000	53,541,000	55,461,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		3 Dokumen 3 Paket	170,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dokumen Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Dokumen 2 Paket	2 Dokumen 2 Paket	1,155,000	1,155,000	1,155,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen 2 Paket	150,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Dokumen 2 Paket	2 Dokumen 2 Paket	33,685,000	20,727,500	24,631,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen 2 Paket	70,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	4,600,000	4,600,000	6,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen 2 Dokumen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Dokumen 2 Laporan	2 Dokumen 2 Laporan	134,227,000	183,083,000	391,481,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen 2 Laporan	1,400,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						326,020,000	146,800,000	410,574,000						1,565,000,000			
2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dokumen Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 (1 SPK 2 BAST) 3 Unit	3 (1 SPK 2 BAST) 3 Unit	0	0	41,649,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		3 (1 SPK 2 BAST) 3 Unit	55,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 (1 SPK 2 BAST) 2 Unit	2 (1 SPK 2 BAST) 2 Unit	220,020,000	0	190,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 (1 SPK 2 BAST) 2 Unit	1,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 (1 SPK 2 BAST) 3 Unit	3 (1 SPK 2 BAST) 3 Unit	106,000,000	146,800,000	178,425,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		3 (1 SPK 2 BAST) 3 Unit	160,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							731,654,720	824,654,720	846,532,350						815,800,000		
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 1 Laporan	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	69,120,000	69,120,000	85,457,010		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 1 Laporan	170,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	661,534,720	754,534,720	760,075,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 1 Laporan	469,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							128,921,850	168,179,850	328,296,400						155,000,000		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dokumen Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Dokumen 1 Unit	1 Dokumen 1 Unit	114,141,850	153,399,850	313,516,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 1 Unit	130,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Dokumen 1 Unit	1 Dokumen 1 Unit	14,780,000	14,780,000	14,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 1 Unit	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							780,957,100	280,957,100	991,457,100						1,000,000,000		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							780,957,100	280,957,100	661,457,100						780,000,000		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				71 Dokumen 0 Dokumen	71 Dokumen 0 Dokumen	280,957,100	280,957,100	371,613,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		71 Dokumen 0 Dokumen	240,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				155 Dokumen 0 Dokumen	155 Dokumen 0 Dokumen	500,000,000	0	289,844,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		155 Dokumen 0 Dokumen	400,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							0	0	330,000,000						70,000,000		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dokumen Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				3 Dokumen 0 Laporan	3 Dokumen 0 Laporan	0	0	330,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		3 Dokumen 0 Laporan	70,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)							857,776,000	3,752,776,000	1,057,617,500						4,239,000,000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							857,776,000	3,752,776,000	1,057,617,500						4,239,000,000		
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Ha	0	0	1,284,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Ha	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Hektar Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				275 Hektar 0 Ha	275 Hektar 0 Ha	0	2,925,000,000	228,560,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		275 Hektar 0 Ha	750,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				21 Taman	21 Taman	857,776,000	827,776,000	827,772,850	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Nanga Sambus Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Pala Kota Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Lanjak Deras Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Miau Merah Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	21 Taman	1,814,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						125,000,000	130,000,000	130,000,000						500,000,000			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						125,000,000	130,000,000	130,000,000						500,000,000			
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dokumen Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				25 Dokumen 25 Dokumen	25 Dokumen 25 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		25 Dokumen 25 Dokumen	250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25 Dokumen 25 Laporan	25 Dokumen 25 Laporan	75,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		25 Dokumen 25 Laporan	250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						50,000,000	60,000,000	60,000,000						490,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						50,000,000	60,000,000	60,000,000							220,000,000		
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	50,000,000	60,000,000	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen 2 Dokumen	220,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						25,000,000	0	275,000,000							140,000,000		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000	0	275,000,000							140,000,000		
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat					846 Orang	0	0	275,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				846 Orang	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							50,000,000	60,000,000	60,000,000						120,000,000		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							50,000,000	60,000,000	60,000,000						120,000,000		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	50,000,000	60,000,000	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		5 Dokumen 5 Dokumen	120,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							1,608,439,500	1,583,428,100	1,683,401,700						6,630,000,000		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							1,608,439,500	1,583,428,100	1,683,401,700						6,570,000,000		
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan SK BUPATI				2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	36,602,000	36,602,000	34,802,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0 Dokumen 2 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Persampahan Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				4 Dokumen 21 Persen	4 Dokumen 21 Persen	1,571,837,500	1,546,826,100	1,648,599,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		4 Dokumen 21 Persen	3,400,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10,034,462,061	10,165,849,111	10,637,780,520					15,621,265,532			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Nilai SAKIP	Nilai Nilai		Nilai Nilai	BB Nilai BB Nilai		8,961,685,416	9,128,328,466	9,532,804,220					BB Nilai BB Nilai	12,148,634,432		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	95 Nilai 95 Nilai		95,660,000	95,660,000	33,752,500					95 Nilai	89,615,800		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen 16 Dokumen		23,071,000	23,071,000	5,785,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Penyusunan Dokumen RB	16 Dokumen	32,562,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen		9,164,000	9,164,000	4,347,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Penyusunan Dokumen RB	1 Dokumen	7,034,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11,663,000	11,663,000	2,582,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusun Perencanaa n,Pelaksana an,Evaluasi, dan Pelaporan serta Penyusun Dokumen RB	4 Dokumen	9,833,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,622,000	10,622,000	2,525,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusun Perencanaa n,Pelaksana an,Evaluasi, dan Pelaporan serta Penyusun Dokumen RB	1 Dokumen	8,612,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11,948,000	11,948,000	4,033,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusun Perencanaa n,Pelaksana an,Evaluasi, dan Pelaporan serta Penyusun Dokumen RB	4 Dokumen	10,758,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				28 Laporan	28 Laporan	14,040,000	14,040,000	3,103,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusun Perencanaa n,Pelaksana an,Evaluasi, dan Pelaporan serta Penyusun Dokumen RB	28 Laporan	12,325,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	15,152,000	15,152,000	11,377,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusun Perencanaa n,Pelaksana an,Evaluasi, dan Pelaporan serta Penyusun Dokumen RB	8 Laporan	8,491,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi "	%		%	95 %	95 %	6,372,439,521	6,372,439,521	6,342,917,927						95 %	6,511,556,160	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2353 Orang/bulan	226 Orang/bulan	6,099,009,521	6,099,009,521	6,066,918,927	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	ASN Pol PP, Pengelola Keuangan, dan Penyusun Administrasi Keuangan	2.26 Orang/bulan	6,228,339,960	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				370 Dokumen	190 Dokumen	238,228,000	238,228,000	240,828,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	ASN Pol PP, Pengelola Keuangan, dan Penyusun Administrasi Keuangan	190 Dokumen	253,440,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				135 Dokumen	135 Dokumen	31,562,200	31,562,200	31,531,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	ASN Pol PP, Pengelola Keuangan, dan Penyusun Administrasi Keuangan	135 Dokumen	25,482,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	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				1 Laporan	1 Laporan	3,639,800	3,639,800	3,639,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	ASN Pol PP, Pengelola Keuangan, dan Penyusun Administrasi Keuangan	1 Laporan	2,675,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen		Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	0	0	28,932,447					84 Dokumen	2,749,913,820		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0	0	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Penyusun Administrasi Kepeghawaian dan Seluruh Anggota Satpol PP	1 Paket	2,668,961,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	3 Orang	0	0	21,932,447		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Penyusun Adminstras i Kepeghawa ian dan Seluruh Anggota Satpol PP	3 Orang	46,630,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terealisasi	%		%	95 %	95 %	392,279,015	448,145,615	677,800,426					95 %	794,878,100		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,991,000	8,991,000	9,801,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor, Anggota Satpol PP	1 Paket	22,649,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,424,000	34,424,000	78,747,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor, Anggota Satpol PP	1 Paket	209,725,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	92,604,000	92,604,000	91,924,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor, Anggota Satpol PP	1 Paket	199,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,348,415	14,348,415	18,190,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor, Anggota Satpol PP	1 Paket	15,818,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	6,120,000	6,120,000	4,680,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor, Anggota Satpol PP	48 Dokumen	5,742,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				182 Laporan	182 Laporan	186,441,600	240,558,200	420,557,126		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor, Anggota Satpol PP	182 Laporan	268,349,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	49,350,000	51,100,000	53,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor, Anggota Satpol PP	18 Dokumen	58,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi "	%		%	95 %	95 %	1,863,019,840	1,948,419,840	2,084,677,270					95 %	67,570,002		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3,900,000	3,600,000	5,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor dan Anggota Satpol PP	300 Laporan	8,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				144 Laporan	144 Laporan	70,800,000	70,800,000	67,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor dan Anggota Satpol PP	144 Laporan	41,520,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	17,250,000	17,250,000	17,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor dan Anggota Satpol PP	25 Laporan	17,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				110 Laporan	759 Laporan	1,771,069,840	1,856,769,840	1,994,947,270		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor dan Anggota Satpol PP	759 Laporan	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset dalam Kondisi BAIK "	Unit		Unit	567 Unit	567 Unit	238,287,040	263,663,490	364,723,650					567 Unit	237,410,550		
1	05	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				9995 Jenis	9995 Jenis	228,607,040	253,983,490	348,223,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor	9995 Jenis	216,750,550	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	9,680,000	9,680,000	16,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Sarana Prasarana Kantor	1 Unit	20,660,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada Rasio Petugas Linmas	% % %	 % %		100 % 100 % 	100 % 100 % 100 %	1,072,776,645	1,037,520,645	1,104,976,300					100 % 100 % 100 %	3,472,631,100		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Linmas Desa Aktif "Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/ diselesaikan Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang % Orang	 Orang Orang		1.73 Orang 100 % 100 Orang	1.557 Orang 100 % 720 Orang	983,375,760	948,119,760	1,014,463,600					1.557 Orang 100 % 720 Orang	3,154,905,800		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				35 Kasus	24 Kasus	547,757,950	547,755,950	620,316,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Satpol PP, Pelanggar Ketenteram ann dan Ketertiban Umum, dan Satlinmas	24 Kasus	967,602,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				14 Kasus	12 Kasus	63,042,900	63,042,900	74,306,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Satpol PP, Pelanggar Ketenteram ann dan Ketertiban Umum, dan Satlinmas	12 Kasus	109,107,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21,068,610	21,068,610	5,958,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Satpol PP, Pelanggar Ketenteram ann dan Ketertiban Umum, dan Satlinmas	1 Dokumen	70,430,400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30 Dokumen	33 Dokumen	174,153,800	157,229,800	202,391,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Satpol PP, Pelanggar Ketenteram ann dan Ketertiban Umum, dan Satlinmas	33 Dokumen	903,432,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang	720 Orang	172,252,500	153,922,500	108,302,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Satpol PP, Pelanggar Ketenteram ann dan Ketertiban Umum, dan Satlinmas	720 Orang	1,096,333,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				8 Laporan	8 Laporan	5,100,000	5,100,000	3,187,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Satpol PP, Pelanggar Ketenteram ann dan Ketertiban Umum, dan Satlinmas	8 Laporan	8,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	89,400,885	89,400,885	90,512,700					100 %	277,725,300		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				3 Laporan	3 Laporan	21,516,940	21,516,940	4,354,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Masyarakat, Pelajar, Pelanggar PERDA/ PERKADA	3 Laporan	33,935,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				360 Laporan	360 Laporan	27,758,145	27,758,145	37,683,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Masyarakat, Pelajar, Pelanggar PERDA/ PERKADA	360 Laporan	147,364,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				5 Laporan	5 Laporan	40,125,800	40,125,800	48,475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Masyarakat, Pelajar, Pelanggar PERDA/ PERKADA	5 Laporan	96,425,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4,361,984,348	4,227,683,828	4,988,404,596					2,995,365,303			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	Predikat		Predikat	B Predikat	B Predikat	3,892,776,348	3,919,526,828	4,221,004,096					B Predikat	2,875,365,303		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							103,421,500	103,521,500	104,961,500						10,001,200		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	79,752,500	79,752,500	81,192,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja BPBD	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	3,839,000	3,939,000	3,939,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja BPBD	0 Dokumen	10,001,200	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							10,053,000	10,053,000	10,053,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja BPBD		0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							4,425,000	4,425,000	4,425,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja BPBD		0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,352,000	5,352,000	5,352,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja BPBD		0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah asn yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Jumlah		Jumlah	320 Jumlah	320 Jumlah	2,779,478,348	2,779,478,348	3,112,155,616					320 Jumlah	2,855,864,103		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2,612,945,248	2,612,945,248	2,945,622,516		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang/bulan	2,703,224,103	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	152,640,000	152,640,000	152,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		3 Dokumen	152,640,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							9,648,500	9,648,500	9,648,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							4,244,600	4,244,600	4,244,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							258,460,500	216,835,500	220,395,500							0	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							5,980,000	5,980,000	5,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8,293,500	8,293,500	8,293,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3,681,000	3,681,000	3,681,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						57,028,000	57,028,000	57,028,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,440,000	1,440,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	182,038,000	140,413,000	145,413,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0 Laporan		0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						566,196,000	648,871,480	617,671,480							0		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,476,000	1,476,000	1,476,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38,100,000	38,100,000	38,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						526,620,000	609,295,480	578,095,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						185,220,000	170,820,000	165,820,000						9,500,000			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						52,590,000	52,590,000	47,590,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						132,630,000	118,230,000	118,230,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		9,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA						39,508,000	36,053,000	85,490,500						30,000,000			
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						15,423,000	11,545,000	11,545,000						15,000,000			
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Orang	0 Orang	15,423,000	11,545,000	11,545,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0 Orang	0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						24,085,000	24,508,000	73,945,500						15,000,000			
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah					12 Dokumen	0	0	32,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				0 Dokumen	0 Dokumen	24,085,000	24,508,000	41,595,500		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	0 Dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						429,700,000	272,104,000	681,910,000						90,000,000			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						429,700,000	272,104,000	681,910,000						90,000,000			
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					12 Dokumen	0	0	66,695,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	195,400,000	172,104,000	456,651,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	20,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					1 paket	234,300,000	100,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 paket	70,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					23 Dokumen	0	0	88,564,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23 Dokumen	0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7,610,903,295	7,610,903,295	7,449,892,342						12,534,394,119				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						3,213,662,045	3,213,662,045	3,049,310,842							4,101,137,969		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16,300,000	16,300,000	16,300,000							17,930,000		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 5 Dokumen	1,980,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	3,300,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	2,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	2,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	2,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Laporan	2,200,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Dokumen 4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 4 Laporan	2,200,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,482,478,170	2,482,478,170	2,333,969,442						2,708,814,027		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 0 Dokumen	14 Bulan 0 Dokumen 0 Orang/bulan	2,269,663,170	2,269,663,170	2,117,194,442	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 Bulan 0 Dokumen 0 Orang/bulan	2,472,297,527	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Pembayaran Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Per Triwulan				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	31,175,000	31,175,000	26,975,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	34,292,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Bulannya				0 Bulan 12 Laporan	0 Bulan 0 Dokumen 12 Laporan	171,220,000	171,220,000	179,380,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Bulan 0 Dokumen 12 Laporan	188,342,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Semesteran				0 Dokumen 0 Dokumen 2 Laporan	0 Dokumen 0 Dokumen 2 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 0 Dokumen 2 Laporan	2,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 0 Laporan	3,850,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,920,000	1,920,000	1,920,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,112,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun setiap Bulannya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan 0 Laporan	4 Laporan 0 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan 0 Laporan	2,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							31,959,000	31,959,000	27,600,800						82,007,620		
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Dokumen Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 dokumen 1 Paket	1 dokumen 1 Paket	31,959,000	31,959,000	27,600,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dokumen 1 Paket	29,467,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							206,661,375	206,661,375	216,263,875						275,232,127		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Dokumen jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan				0 dokumen 2 Paket	1 dokumen 1 Paket	2,060,000	2,060,000	1,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 dokumen 1 Paket	1,133,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Dokumen Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				0 Dokumen 3 Paket	1 Dokumen 4 Paket	32,227,375	32,227,375	31,547,375		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 4 Paket	33,599,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Dokumen Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen 1 Paket	7,272,000	7,272,000	5,472,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 1 Paket	6,019,200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Dokumen Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen 1 Paket	23,440,000	23,440,000	21,040,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 1 Paket	23,144,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Dokumen 2 Paket	0 Dokumen 2 Paket	22,875,000	22,875,000	22,877,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 2 Paket	25,162,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Dokumen 2 Laporan	1 Dokumen 12 Laporan	114,587,000	114,587,000	130,127,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 12 Laporan	132,807,867	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 2 Dokumen	4,620,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							458,486,000	458,486,000	435,779,630						505,500,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Dokumen 200 Laporan	1 Dokumen 2 Laporan	5,939,800	5,939,800	5,939,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 2 Laporan	6,533,780	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Dokumen 4 Laporan	1 Dokumen 4 Laporan	69,036,000	69,036,000	55,664,490	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 4 Laporan	74,839,600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 dokumen 0 Laporan	1 dokumen 2 Laporan	4,630,000	4,630,000	6,090,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 dokumen 2 Laporan	6,699,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 dokumen 0 Laporan	1 dokumen 0 Laporan	378,880,200	378,880,200	368,085,340	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 dokumen 0 Laporan	417,428,220	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17,777,500	17,777,500	19,397,095							296,653,225	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah dokumen Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 dokumen 0 Unit	2 dokumen 0 Unit	10,624,000	10,624,000	11,874,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 dokumen 0 Unit	11,686,400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 dokumen 0 Unit	1 dokumen 1 Unit	7,153,500	7,153,500	7,523,095	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 dokumen 1 Unit	10,268,225	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							189,697,000	189,697,000	189,697,000							207,346,700	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						189,697,000	189,697,000	189,697,000						207,346,700			
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan yang difasilitasi Jumlah kegiatan yang difasilitasi				4 orang	2 kegiatan 2 kegiatan	23,200,000	23,200,000	23,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 kegiatan 2 kegiatan	12,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang difasilitasi				0 Orang 23 kecamatan	0 Orang 23 kecamatan	166,497,000	166,497,000	166,497,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang 23 kecamatan	183,146,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						5,229,250	5,229,250	450,000						825,000			
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						5,229,250	5,229,250	450,000						825,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal				0 Orang 50 orang	5 Orang 5 orang	5,229,250	5,229,250	450,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Orang 5 orang	825,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							43,388,000	43,388,000	66,946,000						3,351,942,000		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							43,388,000	43,388,000	66,946,000						3,206,742,000		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Per hari Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang 0 Orang	2 orang 2 Orang	3,388,000	3,388,000	220,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 orang 2 Orang	242,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Rujukan				0 Orang 25 orang	10 Orang 10 orang	40,000,000	40,000,000	66,726,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Orang 10 orang	60,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							4,044,584,000	4,044,584,000	4,030,060,500						4,446,244,000		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							4,044,584,000	4,044,584,000	4,030,060,500						4,446,244,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				2 Dokumen 0 Keluarga	2 Dokumen 8800 Keluarga	3,967,247,000	3,967,247,000	3,954,557,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen 8800 Keluarga	4,363,190,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				36.8 dokumen 0 Keluarga	2 dokumen 8800 Keluarga	77,337,000	77,337,000	75,503,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 dokumen 8800 Keluarga	83,053,300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							85,663,000	85,663,000	84,748,000							262,250,450	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							19,363,000	19,363,000	19,548,000							154,230,450	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	jumlah keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				65 orang 0 Orang	10 KK 10 KK	19,363,000	19,363,000	19,548,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 KK 10 KK	21,281,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							66,300,000	66,300,000	65,200,000							108,020,000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah taruna siaga bencana di fasilitasi				0 Orang 35 orang	2 Orang 35 orang	66,300,000	66,300,000	65,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Orang 35 orang	71,720,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							28,680,000	28,680,000	28,680,000							164,648,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						28,680,000	28,680,000	28,680,000							164,648,000		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan				0 Makam 2 kegiatan	0 Makam 2 kegiatan	28,680,000	28,680,000	28,680,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Makam 2 kegiatan	31,548,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							82,479,000	82,479,000	80,254,000					478,156,100			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						8,479,000	8,479,000	8,479,000							154,880,000		
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						8,479,000	8,479,000	8,479,000							9,680,000		
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah orang				2 orang	2 orang	8,479,000	8,479,000	8,479,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 orang	9,680,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						21,320,500	21,320,500	19,095,500							23,452,550		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						21,320,500	21,320,500	19,095,500							23,452,550		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan				60 Orang	0 Dokumen 60 Orang	21,320,500	21,320,500	19,095,500	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 60 Orang	23,452,550	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							52,679,500	52,679,500	52,679,500						128,623,550		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							52,679,500	52,679,500	52,679,500						57,947,450		
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 dokumen 1 Dokumen	0 dokumen 1 Dokumen	27,735,500	27,735,500	27,735,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 dokumen 1 Dokumen	30,509,050	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota				0 dokumen 1 Dokumen	0 dokumen 1 Dokumen	24,944,000	24,944,000	24,944,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 dokumen 1 Dokumen	27,438,400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5,580,223,230	5,331,858,430	5,641,879,286					17,155,669,195			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,430,223,230	5,231,858,030	5,541,878,886						13,884,443,395		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81,846,500	63,092,500	77,436,000						302,252,490			
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	28,070,500	15,933,000	15,933,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Dokumen	122,000,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5,834,000	4,759,000	4,759,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Dokumen	12,455,498	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5,834,000	4,759,000	4,759,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Dokumen	12,455,498	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5,834,000	4,759,000	4,759,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Dokumen	12,455,498	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5,834,000	4,759,000	4,759,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Dokumen	12,455,498	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6,148,500	6,316,500	10,136,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Laporan	12,455,498	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	24,291,500	21,807,000	32,330,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Laporan	117,975,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,644,393,590	3,625,189,090	3,813,131,716						4,158,651,980		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				396 Orang/bulan	396 Orang/bulan	3,383,015,390	3,383,015,390	3,588,668,016		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		396 Orang/bulan	3,794,611,326	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 Dokumen	18,150,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	232,495,000	213,870,000	196,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	300,025,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	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				1 Laporan	1 Laporan	8,399,800	8,369,300	8,369,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	15,320,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				30 Dokumen	30 Dokumen	1,500,400	1,500,400	1,500,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		30 Dokumen	7,260,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14,383,000	13,934,000	13,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		18 Laporan	11,225,654	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2,100,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	4,800,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							28,058,000	37,000,000	37,000,000						412,130,000		
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	14,029,000	18,500,000	18,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		6 Dokumen	30,250,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	14,029,000	18,500,000	18,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	24,200,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							710,173,500	546,203,300	711,019,200					1,153,030,000			
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,029,000	30,021,800	30,021,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	30,250,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	114,282,000	50,032,000	50,032,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	108,900,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,026,500	25,229,000	25,229,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	30,250,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,065,000	35,065,500	38,079,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	50,820,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	499,771,000	405,855,000	567,657,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		400 Laporan	786,500,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							41,244,000	0	0					6,148,300,000			
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	41,244,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		15 Unit	36,300,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						685,652,640	771,651,640	687,398,570						911,950,000			
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	6,050,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	72,861,000	63,900,000	76,029,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Laporan	139,150,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	610,291,640	705,251,640	608,869,570		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	688,100,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							238,855,000	188,721,500	215,893,400						678,338,925		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	225,355,000	147,142,500	170,204,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Unit	151,482,925	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	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				33 Unit	33 Unit	13,500,000	13,500,000	8,850,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		33 Unit	16,456,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0	28,079,000	36,839,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Unit	36,400,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						73,051,500	42,988,900	42,988,900							2,481,870,000		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						58,434,200	30,132,400	30,132,400							2,190,000,000		
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				3 Lembaga	3 Lembaga	58,434,200	30,132,400	30,132,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Lembaga	90,000,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						14,617,300	12,856,500	12,856,500							59,870,000		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	14,617,300	12,856,500	12,856,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Lembaga	59,870,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						17,736,500	18,036,500	18,036,500							382,370,000		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						17,736,500	18,036,500	18,036,500							180,500,000		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				200 Orang	200 Orang	17,736,500	18,036,500	18,036,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		200 Orang	10,500,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						59,212,000	38,975,000	38,975,000							360,985,800		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					13,266,000	0	0							150,570,000			
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	13,266,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Perusahaan	74,445,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					45,946,000	38,975,000	38,975,000							210,415,800			
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	13,266,000	24,614,000	24,614,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Perkara	77,490,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	5 Perkara	32,680,000	14,361,000	14,361,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Perkara	71,500,800	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						299,488,700	830,938,700	1,075,938,700						4,837,200,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							299,488,700	830,938,700	1,075,938,700						4,356,000,000		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							299,488,700	830,938,700	1,075,938,700						4,356,000,000		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	299,488,700	630,938,700	675,938,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Dokumen	850,000,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					0 Dokumen	0	200,000,000	400,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Dokumen	3,046,000,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							101,238,400	101,238,400	360,090,600					2,438,150,000			
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							0	50,626,400	227,339,600						302,500,000		
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	50,626,400	227,339,600						302,500,000		
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0 Laporan	0	50,626,400	227,339,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Laporan	302,500,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							101,238,400	50,612,000	132,751,000						786,500,000		
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian							101,238,400	50,612,000	132,751,000						786,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						50,626,400	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN			363,000,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan					50,612,000	50,612,000	132,751,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Satuan Permukiman	423,500,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL						7,454,249,547	7,454,249,547	7,473,002,319						8,100,108,000			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,654,420,547	6,654,420,547	6,670,052,319							6,980,555,000		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73,761,100	73,761,100	73,761,100							80,586,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	12,051,100	12,051,100	12,051,100	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7 Dokumen	12,705,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	9,350,000	9,350,000	9,350,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10,285,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							5,500,000	5,500,000	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6,050,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	14,850,000	14,850,000	14,850,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	16,335,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,700,000	7,700,000	7,700,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	8,470,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen	7,150,000	7,150,000	7,150,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	7,865,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	17,160,000	17,160,000	17,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Laporan	18,876,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,147,060,147	3,147,060,147	3,187,559,416					4,228,634,000			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang	31 Orang	2,924,538,147	2,924,538,147	2,962,317,416	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				31 Orang	3,964,462,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	4 Laporan	198,720,000	198,720,000	201,440,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Laporan	237,990,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	4,266,000	4,266,000	4,266,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	4,692,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	7,986,000	7,986,000	7,986,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	8,785,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 laporan	12 laporan	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 laporan	6,050,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	4 Dokumen	6,050,000	6,050,000	6,050,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	6,655,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,850,000	3,850,000	3,850,000							4,235,000	
2	12	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,650,000	1,650,000	1,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	1,815,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 laporan	3 laporan	2,200,000	2,200,000	2,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 laporan	2,420,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							115,108,500	115,108,500	62,135,000							123,299,000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	1 paket 0 Paket	42,600,000	42,600,000	48,285,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 paket 0 Paket	46,464,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan				4 Dokumen	4 Dokumen	3,850,000	3,850,000	3,850,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	4,235,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				23 Orang	2 Orang	68,658,500	68,658,500	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Orang	72,600,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,204,259,000	1,204,259,000	1,382,939,000							479,159,000	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	10,890,000	10,890,000	10,890,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 paket	11,979,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	71,100,000	71,100,000	71,100,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	72,600,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				1 paket	1 paket	39,337,000	39,337,000	40,217,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 paket	42,350,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	28,200,000	28,200,000	28,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7 Dokumen	9,900,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	1 laporan	17,988,000	17,988,000	17,988,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	18,150,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84 laporan	84 laporan	1,027,944,000	1,027,944,000	1,205,744,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				84 laporan	314,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				20 Dokumen	7 Dokumen	8,800,000	8,800,000	8,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7 Dokumen	9,680,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							393,992,000	393,992,000	298,518,003							216,300,000	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	18,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	1 Paket	23,792,000	23,792,000	23,792,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	27,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	56,700,000	56,700,000	56,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7 Unit	48,800,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 unit	1 unit	313,500,000	313,500,000	200,026,003	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 unit	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,564,169,800	1,564,169,800	1,509,069,800							1,699,034,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	14,100,000	14,100,000	15,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	15,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 laporan	4 laporan	282,000,000	282,000,000	244,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 laporan	363,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	10,579,000	10,579,000	10,579,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	10,382,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	1,257,490,800	1,257,490,800	1,239,290,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	1,310,152,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							152,220,000	152,220,000	152,220,000							149,308,000	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 unit	5 unit	108,970,000	108,970,000	108,970,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 unit	9,680,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				40 unit	40 unit	43,250,000	43,250,000	43,250,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40 unit	27,824,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							365,255,000	365,255,000	345,660,000							573,843,000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							134,475,000	134,475,000	230,660,000							147,923,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	49,500,000	49,500,000	62,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	54,450,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				6000 Dokumen	5,775,000	5,775,000	5,775,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6000 Dokumen	6,353,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	71,500,000	71,500,000	155,185,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen 0 Laporan	78,650,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				40000 Dokumen	7,700,000	7,700,000	7,700,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40000 Dokumen	8,470,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk						115,000,000	115,000,000	115,000,000							314,600,000		
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				200 Buah	115,000,000	115,000,000	115,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				200 Buah	314,600,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						115,780,000	115,780,000	0							111,320,000		
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran				4 laporan	115,780,000	115,780,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 laporan	111,320,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL						318,070,000	318,070,000	340,786,000							382,360,000		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil						220,170,000	220,170,000	242,886,000							274,670,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				15000 Dokumen	15000 Dokumen	84,700,000	84,700,000	84,700,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15000 Dokumen	93,170,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 layanan	5 layanan	135,470,000	135,470,000	158,186,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 layanan	181,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							97,900,000	97,900,000	97,900,000							107,690,000	
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				3 laporan	3 laporan	97,900,000	97,900,000	97,900,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 laporan	107,690,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							77,000,000	77,000,000	77,000,000							84,700,000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							77,000,000	77,000,000	77,000,000							84,700,000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Data 0 Dokumen	3 Data 0 Dokumen	16,500,000	16,500,000	16,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Data 0 Dokumen	18,150,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					2 Dokumen	60,500,000	60,500,000	60,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	66,550,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							39,504,000	39,504,000	39,504,000							78,650,000	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							39,504,000	39,504,000	39,504,000							78,650,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	16,778,000	16,778,000	16,778,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	36,300,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	22,726,000	22,726,000	22,726,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	42,350,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							9,415,848,254	8,793,956,094	9,707,463,028						20,229,815,107		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,414,055,254	5,472,163,094	5,499,365,028						5,673,840,125		
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							65,588,900	65,588,900	66,759,400						65,348,900		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	6,588,000	6,588,000	6,588,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Dokumen	9,321,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,759,000	2,759,000	2,759,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	8,947,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,530,500	6,530,500	6,530,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	10,591,400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,026,000	5,026,000	5,026,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	8,549,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,342,000	6,342,000	7,512,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	9,499,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	10,411,000	10,411,000	10,411,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		9 Dokumen	5,179,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	27,932,400	27,932,400	27,932,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Dokumen	13,261,300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,728,421,754	3,928,421,754	3,769,256,469						3,627,208,075		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				408 Orang/bulan	408 Orang/bulan	3,469,988,754	3,669,988,754	3,512,625,469		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		408 Orang/bulan	3,580,537,075	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen				144 orang/bulan	144 orang/bulan	210,432,000	210,432,000	213,580,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 orang/bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	16,982,000	16,982,000	16,832,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Dokumen	9,604,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	8,179,000	8,179,000	8,179,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	19,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				15 Dokumen	15 Dokumen	9,170,000	9,170,000	9,170,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		15 Dokumen	9,829,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	13,670,000	13,670,000	8,870,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		30 Dokumen	7,338,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							9,522,000	9,522,000	9,522,000						14,135,500		
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,464,000	2,464,000	2,464,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	2,464,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,110,000	1,110,000	1,110,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	1,593,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,258,000	1,258,000	1,258,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,731,000	1,731,000	1,731,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	1,663,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,601,000	1,601,000	1,601,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	1,343,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,358,000	1,358,000	1,358,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	2,072,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						724,364,000	32,774,000	28,175,000						702,000,000			
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	693,264,000	1,674,000	1,674,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	31,100,000	31,100,000	26,501,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Orang	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						489,406,800	489,406,800	607,873,500						602,975,200			
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Jenis	11,673,800	11,673,800	11,673,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		17 Jenis	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11,700,000	11,700,000	11,785,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Paket	36,661,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	18,960,000	18,960,000	18,960,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 Bulan	73,440,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				180 Kali	189 Kali	395,760,000	395,760,000	509,941,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		189 Kali	450,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Rekapitan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Tahun	1 Tahun	8,713,000	8,713,000	8,713,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Tahun	13,354,200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8 Admin	8 Admin	42,600,000	42,600,000	46,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		8 Admin	12,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							207,130,400	62,798,800	66,248,800						148,763,300		
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55,778,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Unit	27,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	151,352,400	62,798,800	66,248,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		14 Unit	121,763,300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108,025,000	802,054,440	802,590,559						347,450,000		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Materai	700 Materai	7,000,000	6,180,000	6,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		700 Materai	27,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	79,200,000	79,200,000	53,254,129		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Jenis	79,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak				7 jenis	271 orang/bulan	21,825,000	716,674,440	743,156,430		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		271 orang/bulan	241,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							81,596,400	81,596,400	148,939,300						154,959,150		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	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				3 Unit	3 Unit	81,596,400	81,596,400	148,939,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Unit	109,959,150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA							2,830,000,000	150,000,000	490,000,000						3,980,000,000		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa							2,830,000,000	150,000,000	490,000,000						3,980,000,000		
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana				7 Desa	3 Desa	2,830,000,000	150,000,000	490,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Desa	2,990,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							65,194,000	65,194,000	62,644,000						660,000,000		
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa							65,194,000	65,194,000	62,644,000						660,000,000		
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi				25 Desa	25 Desa	65,194,000	65,194,000	62,644,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		25 Desa	240,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							592,964,500	592,964,500	650,069,500						6,004,079,182		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							592,964,500	592,964,500	650,069,500						6,004,079,182		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi				278 Desa	278 Desa	86,747,000	86,747,000	86,324,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		278 Desa	547,620,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyusunan APBDes				278 Desa	278 Desa	282,871,000	282,871,000	282,871,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		278 Desa	3,402,852,882	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				10 Desa	10 Desa	42,498,000	42,498,000	90,298,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Desa	106,798,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Desa yang di fasilitasi					80 Desa	33,003,000	33,003,000	33,003,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		80 Desa	85,479,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Aset Desa				95 Desa	95 Desa	47,476,000	47,476,000	47,476,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		95 Desa	191,601,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				10 Desa	10 Desa	27,450,000	27,450,000	27,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Desa	99,514,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang dievaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				278 Desa	278 Desa	72,919,500	72,919,500	82,647,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		278 Desa	72,920,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							513,634,500	2,513,634,500	3,005,384,500						3,911,895,800		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						513,634,500	2,513,634,500	3,005,384,500					3,911,895,800				
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Tumenggung dan Punggawa yang difasilitasi				59 Orang	59 Orang	378,551,000	378,551,000	375,551,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		59 Orang	431,394,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang di Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				35 Desa	35 Desa	65,277,500	65,277,500	60,077,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		35 Desa	180,501,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					2 desa	0	2,000,000,000	2,500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 desa	2,450,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				52 Desa	52 Desa	69,806,000	69,806,000	69,756,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		52 Desa	165,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							6,519,666,249	6,160,190,449	7,123,845,459					21,252,134,008			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,543,070,249	4,505,259,449	4,918,892,009						5,105,134,008		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7,876,000	7,876,000	4,125,000						15,500,000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	1,408,000	1,408,000	625,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 4 Dokumen	3,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	1,518,000	1,518,000	750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	3,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dan Anggran				1 Dokumen	1 Dokumen	828,000	828,000	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,364,000	1,364,000	750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							1,236,000	1,236,000	750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,500,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1,522,000	1,522,000	750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						1,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,416,236,449	2,551,236,449	2,778,313,199						2,279,954,008				
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	2,148,652,449	2,283,652,449	2,561,413,199		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang/bulan	2,277,454,008	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD							266,700,000	266,700,000	216,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	884,000	884,000	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	2,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							50,575,500	37,140,500	65,535,500						200,000,000			
2	15	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0 Laporan	50,575,500	37,140,500	65,535,500		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							208,960,000	208,960,000	212,594,000						435,000,000			
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	119,880,000	119,880,000	127,872,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Paket	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	20,108,000	20,108,000	2,358,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Dokumen	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	4,240,000	4,240,000	1,479,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	64,732,000	64,732,000	80,885,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10 Orang	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							418,339,000	421,939,000	528,694,000						242,480,000		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							5,350,000	5,350,000	5,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Unit	2 Unit	51,260,000	54,860,000	35,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Unit	26,680,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							27,700,000	27,700,000	27,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			17,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							9,600,000	9,600,000	9,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							5,440,000	5,440,000	5,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6,500,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	266,563,000	266,563,000	419,504,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Laporan	125,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							14,704,000	14,704,000	8,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR				35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							37,722,000	37,722,000	16,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						16,800,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							242,472,000	91,602,000	0							635,000,000		
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							242,472,000	91,602,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							977,861,300	965,755,500	996,679,160							757,200,000		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						3,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							103,797,080	85,885,560	82,885,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						64,200,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	869,064,220	874,869,940	908,793,600		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Laporan	690,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							220,750,000	220,750,000	332,951,150						540,000,000			
2	15	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					0 Unit	201,870,000	201,870,000	299,071,150		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Unit	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							18,880,000	18,880,000	18,880,000							10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							0	0	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							866,596,000	935,931,000	1,250,166,000						12,385,000,000			
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							295,200,000	364,535,000	981,075,000						1,590,000,000			
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					0 Unit	295,200,000	364,535,000	961,075,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Unit	530,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							0	0	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						530,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							60,000,000	60,000,000	68,713,000							60,000,000	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Laporan	60,000,000	60,000,000	68,713,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							90,000,000	90,000,000	200,378,000							1,260,000,000	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					0 Laporan	90,000,000	90,000,000	200,378,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							421,396,000	421,396,000	0							650,000,000	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					0 Unit	421,396,000	421,396,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit	650,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							1,110,000,000	719,000,000	954,787,450							3,762,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha					40,000,000	40,000,000	52,750,000							100,000,000			
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	40,000,000	40,000,000	52,750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota					40,000,000	40,000,000	39,568,000							35,000,000			
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	40,000,000	40,000,000	39,568,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					1,030,000,000	639,000,000	862,469,450							3,240,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				12 Unit	12 Unit	1,030,000,000	639,000,000	862,469,450	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Unit	1,600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							4,410,930,324	4,391,684,190	4,586,053,355						27,497,193,733		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							3,875,637,532	3,820,920,218	3,993,162,149							16,599,513,733	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							95,885,094	40,000,000	43,000,000							173,264,925	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	35,885,820	10,000,000	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7 Dokumen	133,754,187	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,324	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,638,363	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,990	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,478,643	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,990	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,638,363	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,990	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,478,643	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,990	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,638,363	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				12 Dokumen	12 Dokumen	9,999,990	5,000,000	8,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	6,638,363	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,167,045,593	2,163,059,747	2,204,816,344					2,528,637,563			
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Pegawai Negeri Sipil	17 Pegawai Negeri Sipil	1,930,925,992	1,930,925,992	1,998,126,449	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				17 Pegawai Negeri Sipil	2,137,755,434	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	211,120,315	203,200,315	182,320,315	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	45,803,171	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	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				1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,535	6,000,000	6,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	20,720,476	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,563,860	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,633,523	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	9,999,751	18,369,580	18,369,580	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				16 Dokumen	43,400,716	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							9,999,795	8,023,440	8,023,440							129,327,526	
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,795	8,023,440	8,023,440	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	89,526,388	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							140,876,485	118,983,905	76,836,305							267,121,452	
2	16	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				52 Buah	52 Buah	9,990,000	10,098,000	21,638,100	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				52 Buah	9,955,880	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				123 helai	123 helai	73,497,990	76,808,240	20,120,540	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				123 helai	24,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	16,356,480	14,077,650	14,077,650	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	51,077,258	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				14 Dokumen	14 Dokumen	18,000,015	18,000,015	21,000,015	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 Dokumen	22,816,268	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	23,032,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7 Orang	139,755,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							482,733,075	533,966,585	719,045,485						614,442,840		
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	55,630,800	107,832,800	110,542,590	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Dokumen	80,267,286	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8,398,065	13,459,665	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	28,540,633	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				58495 Cetak/Lembar	58495 Cetak/Lembar	59,014,815	51,334,725	56,605,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				58495 Cetak/Lembar	78,548,965	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1325 Orang/Harian	1325 Orang/Harian	33,300,000	24,000,000	29,004,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1325 Orang/Harian	40,409,160	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Orang/Kegiatan	80 Orang/Kegiatan	302,604,000	313,554,000	499,108,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				80 Orang/Kegiatan	279,451,436	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	23,785,395	23,785,395	23,785,395	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	31,624,560	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						62,593,580	0	0							11,791,658,120		
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 unit	2 unit	62,593,580	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 unit	36,300,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						753,907,510	693,850,691	709,448,275							393,802,295		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				792 laporan	792 laporan	7,920,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				792 laporan	10,541,520	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	100,000,000	96,913,181	97,319,505	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 laporan	191,065,050	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 orang	0 Laporan 17 orang	645,987,510	593,937,510	609,128,770	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 17 orang	95,395,725	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							162,596,400	263,035,850	231,992,300							701,259,012	
2	16	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				2 unit	2 unit	125,555,700	144,485,700	186,465,700	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 unit	122,047,376	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 unit	80 unit	37,040,700	37,040,700	39,072,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 unit	108,143,750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	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				1 unit/paket	1 unit/paket	0	81,509,450	6,454,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit/paket	140,373,313	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							359,426,700	394,897,880	417,027,530						2,496,030,000		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							359,426,700	394,897,880	417,027,530						2,496,030,000		
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	"Persentase disposisi laporan ke OPD				100 persen	100 persen	46,217,340	35,769,840	35,769,840	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	108,900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1600 konten	1600 konten 0 Dokumen	77,368,570	104,324,670	77,540,820	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1600 konten 0 Dokumen	314,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sebaran konten				7100 sebaran	7100 sebaran	113,609,000	117,683,580	133,893,080	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7100 sebaran	326,700,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload				230 Dokumen	230 Dokumen	122,231,790	137,119,790	169,823,790	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230 Dokumen	114,950,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						175,866,092	175,866,092	175,863,676							8,401,650,000		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						52,484,098	52,484,098	52,484,098							1,687,000,000		
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dan Domain Desa Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dan Domain Desa				0 Domain 11 Domain	0 Domain 11 Domain	16,856,714	16,856,714	16,856,714	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Domain 11 Domain	95,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Subdomain Website di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu yang Terkelola				56 Domain dan Subdomain	56 Domain dan Subdomain	35,627,384	35,627,384	35,627,384	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				56 Domain dan Subdomain	140,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						123,381,994	123,381,994	123,379,578							6,714,650,000		
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu				0 Dokumen 11 OPD	0 Dokumen 11 OPD	44,984,530	44,984,530	44,982,314	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 11 OPD	199,650,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi Pendukung SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu				0 Unit 1 Aplikasi	0 Unit 1 Aplikasi	32,171,154	32,171,154	32,171,154	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 Aplikasi	284,350,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Pembinaan Desa yang Mendapatkan Bantuan				0 Dokumen 7 Desa	0 Dokumen 7 Desa	46,226,310	46,226,310	46,226,110	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 7 Desa	296,450,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							38,393,870	56,719,520	45,069,272					871,200,000			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							38,393,870	56,719,520	45,069,272						871,200,000		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							38,393,870	56,719,520	45,069,272						871,200,000		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	28,468,510	30,490,710	26,756,612	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	302,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	9,925,360	26,228,810	18,312,660	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	145,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							16,940,810	18,616,370	30,266,370					2,550,075,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						16,940,810	18,616,370	30,266,370							2,550,075,000				
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						10,815,450	10,816,560	16,916,560							1,951,125,000				
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Kelembagaan Urusan Persandian				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	10,815,450	10,816,560	16,916,560	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	423,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						6,125,360	7,799,810	13,349,810							598,950,000				
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Telekomunikasi Daerah Jumlah Penguatan Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Audit Kemanan Infromasi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				23 kecamatan 49 OPD	23 kecamatan 49 OPD 0 Perangkat Daerah	6,125,360	7,799,810	13,349,810	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				23 kecamatan 49 OPD 0 Perangkat Daerah	598,950,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4,852,755,078	5,216,754,818	5,606,346,910						6,550,237,318				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						4,242,385,078	4,546,384,818	4,975,976,910							5,331,922,318				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,878,000	19,982,500	20,978,500							38,265,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	6,460,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,900,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	5,906,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,906,000	2,906,000	3,454,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	4,906,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,906,000	2,906,000	2,906,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	5,906,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,808,000	2,906,000	3,354,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	5,906,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja				3 Dokumen	3 Dokumen	2,906,000	2,906,000	2,906,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Dokumen	5,906,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen	3,052,000	3,058,500	3,058,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Dokumen	3,275,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,750,287,278	2,741,165,278	3,060,725,112						2,755,308,278		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2,518,718,278	2,518,718,278	2,833,578,112	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		27 Orang/bulan	2,518,718,278	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	217,200,000	207,840,000	212,540,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	212,540,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	53 Dokumen	3,906,000	3,906,000	3,906,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		53 Dokumen	4,905,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	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				1 Laporan	1 Laporan	3,366,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	7,866,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran				3 Laporan	18 Laporan	3,954,000	3,954,000	3,954,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		18 Laporan	5,518,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	3,143,000	3,747,000	3,747,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	5,761,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,500,000	3,500,000	3,500,000						5,600,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	2,400,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsillasi dan Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah				2 laporan	2 laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 laporan	3,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							50,000,000	45,000,000	49,650,000							71,000,000	
2	17	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perecanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	6,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	40,000,000	44,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							95,081,000	70,758,000	21,538,038							298,500,000	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	42,520,000	20,780,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota			PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	48,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3,339,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	4,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilai KinerjaJumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.				3 Dokumen	3 Dokumen	3,524,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	4,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidkan dan Pelatihan				4 Orang	2 Orang	45,698,000	43,978,000	15,538,038	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Orang	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							225,934,500	231,254,500	316,664,000							329,403,800	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia.				1 paket	1 paket	7,000,000	6,384,000	8,380,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 paket	7,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan				1 Paket	1 Paket	6,706,000	6,706,000	8,114,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	6,706,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,245,500	10,948,500	13,669,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	19,740,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang di sediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Dokumen	7,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	13,600,000	16,592,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	19,480,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	184,183,000	188,816,000	265,108,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	269,277,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							59,382,600	59,382,600	29,450,000							305,000,000	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perelatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				4 Unit	2 Unit	43,780,000	43,780,000	19,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Unit	80,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan (Mesin Rumput) Jumlah Unit Aset Tetap yang disediakan (Kursi Rapat)				50 Unit	1 Set 50 Buah	15,602,600	15,602,600	9,950,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Set 50 Buah	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							936,921,700	1,098,748,940	1,097,292,360							1,148,552,240	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Surat Menyurat.				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	4,410,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	9,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan				1 Laporan	1 Laporan	74,301,000	74,301,000	74,285,400	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	98,400,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16,620,700	16,295,700	20,598,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	36,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang di sediakan				1 Laporan	1 Laporan	843,000,000	1,005,152,240	997,998,460	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	1,005,152,240	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100,400,000	276,593,000	376,178,900						380,293,000		
2	17	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				3 Unit	3 Unit	82,110,000	78,310,000	97,035,900	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Unit	100,510,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				21 Unit	25 Unit	12,790,000	12,790,000	16,810,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		25 Unit	14,290,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi.				1 Unit	1 Unit	0	77,313,000	154,833,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Unit	157,313,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,500,000	108,180,000	107,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Unit	108,180,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							70,093,000	120,093,000	70,093,000						70,093,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					70,093,000	120,093,000	70,093,000							70,093,000			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	41,459,000	91,459,000	41,459,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		30 Unit Usaha	41,459,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undagan Kewenagan Kabupaten/Kota Kinerja				40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	28,634,000	28,634,000	28,634,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		30 Unit Usaha	28,634,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							29,907,000	29,907,000	29,907,000							155,582,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							29,907,000	29,907,000	29,907,000							155,582,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan				40 koperasi	20 koperasi	29,907,000	29,907,000	29,907,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		20 koperasi	29,907,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							170,000,000	170,000,000	170,770,000							170,770,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						170,000,000	170,000,000	170,770,000							170,770,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang meningkat				40 orang	40 orang	170,000,000	170,000,000	170,770,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		40 orang	170,770,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							340,370,000	350,370,000	359,600,000							679,620,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							340,370,000	350,370,000	359,600,000							679,620,000	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Bernilai Tambah,Memilik Akses Pasar,Akses Pembiayaan,PenguatanKelembagaan Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktif, Akses Kelembagaan Standarisasi Koperasi			4500 Unit Usaha	4500 Unit Usaha	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4500 Unit Usaha	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Mendapatkan Perizinan				10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0	10,000,000	20,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		20 Unit Usaha	20,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				63 Orang	63 Orang	250,370,000	250,370,000	249,600,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		63 Orang	249,600,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							164,999,900	159,999,900	224,499,900						304,999,600		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							50,000,300	50,000,300	50,000,300							0	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							50,000,300	50,000,300	50,000,300							0	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				4 Laporan	4 Laporan	50,000,300	50,000,300	50,000,300	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Laporan	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							0	0	70,000,000							70,000,000	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	0	70,000,000							70,000,000	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Terlaksananya Pameran Dagang Nasional				0 Produk Unggulan	1 Kegiatan	0	0	70,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Kegiatan	70,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							114,999,600	109,999,600	104,499,600						169,999,600		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							114,999,600	109,999,600	104,499,600						169,999,600		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	500 Unit	65,000,000	60,000,000	54,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		500 Unit	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyu- luhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang didata dan diawasi				500 UTTP	500 UTTP	49,999,600	49,999,600	49,999,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		500 UTTP	49,999,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3,677,065,976	3,709,565,616	3,894,167,319					7,725,622,926			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							3,078,866,576	3,111,366,216	3,295,967,919						4,432,432,736		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							40,668,000	40,668,000	44,090,000						52,068,500		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				6 dokumen	8 dokumen	9,748,000	9,748,000	9,748,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		8 dokumen	10,722,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD tersusun				1 dokumen	1 dokumen	2,975,000	2,975,000	2,975,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	4,823,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,265,000	3,265,000	3,265,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	4,631,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,115,000	3,115,000	3,115,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	4,631,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,115,000	3,115,000	4,415,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	4,631,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja SKPD				6 laporan	1 laporan	8,550,000	8,550,000	10,266,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 laporan	11,292,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD				3 dokumen	1 dokumen	9,900,000	9,900,000	10,306,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	11,336,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,104,077,876	2,104,077,876	2,242,641,119							2,693,225,396	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah daftar gaji & tunjangan PNS				21 dokumen	12 dokumen	1,892,018,876	1,892,018,876	2,081,952,119	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 dokumen	2,430,589,396	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				1 dokumen	1 dokumen	171,474,000	171,474,000	118,354,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	201,234,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi keuangan SKPD				12 dokumen	12 dokumen	27,720,000	27,720,000	24,670,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 dokumen	34,611,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	3,470,000	3,470,000	5,670,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 laporan	7,612,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan				4 laporan	4 laporan	5,345,000	5,345,000	6,345,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 laporan	10,323,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				1 dokumen	1 dokumen	4,050,000	4,050,000	5,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	8,855,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,565,000	5,565,000	5,565,000						7,884,800		
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pd SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,826,000	2,826,000	2,826,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	3,942,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pd SKPD				2 laporan	2 laporan	2,739,000	2,739,000	2,739,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 laporan	3,942,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							14,285,000	14,285,000	18,485,000						100,909,740		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian				6 dokumen	2 dokumen	4,285,000	4,285,000	8,485,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 dokumen	8,646,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yg mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi				6 orang	2 orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 orang	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							359,859,700	357,947,900	394,729,400							548,302,900	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlahpaket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor disediakan				1 paket	1 paket	14,365,900	14,365,900	9,012,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 paket	33,514,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan				1 paket	1 paket	62,651,300	60,739,500	71,018,700	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 paket	68,453,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan da penggadaan disediakan				1 paket	1 paket	20,843,500	20,843,500	22,247,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 paket	45,479,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan				3 dokumen	1 paket	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 paket	7,920,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				20 laporan	20 laporan	229,790,000	229,790,000	270,167,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		20 laporan	353,478,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD				2 dokumen	2 dokumen	25,009,000	25,009,000	15,084,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 dokumen	39,457,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							9,160,000	9,160,000	13,740,000							425,700,000	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan penyediaan peralatan & mesin				6 unit	1 Dokumen	9,160,000	9,160,000	13,740,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	66,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							461,096,000	495,507,440	488,272,400							490,073,400	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daftar pembayaran listrik. telepon/internet& air				12 bulan	12 Dokumen	65,400,000	65,400,000	54,360,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 Dokumen	69,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	395,696,000	430,107,440	433,911,900	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 Laporan	421,073,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							84,155,000	84,155,000	88,445,000							114,268,000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan opersional atau lapangan yg dibayarkan pajaknya				12 unit	6 unit	50,635,000	50,635,000	57,075,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		6 unit	59,840,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara				30 unit	15 unit	21,520,000	21,520,000	19,370,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		15 unit	41,228,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg terpelihara				1 unit	1 unit	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 unit	13,200,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							30,000,000	30,000,000	30,000,000							1,201,757,220	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							30,000,000	30,000,000	30,000,000							816,750,220	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi/usulan/telaahan				1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	423,500,220	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							34,125,000	34,125,000	34,125,000							544,500,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							34,125,000	34,125,000	34,125,000							544,500,000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen rekomendasi/usulan/telaahan strategi promosi penanaman modal yg menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 dokumen	1 dokumen	4,125,000	4,125,000	4,125,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	302,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	242,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						58,960,000	58,960,000	58,960,000							633,884,790		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						58,960,000	58,960,000	58,960,000							633,884,790		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diterbitkan				700 dokumen	700 dokumen	45,947,200	45,947,200	45,947,200	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		700 dokumen	411,823,720	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				20 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	9,052,800	9,052,800	9,052,800	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		20 kegiatan usaha	41,848,180	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi & pengaduan dan terkelolanya pengaduanmasyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan				20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	3,960,000	3,960,000	3,960,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		20 pelaku usaha	29,489,790	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							454,075,000	454,075,000	454,075,000							700,349,100	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							454,075,000	454,075,000	454,075,000							700,349,100	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				50 kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	15,875,000	15,875,000	15,875,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		50 kegiatan usaha	218,329,100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal				55 pelaku usaha	55 pelaku usaha	296,125,000	296,125,000	296,125,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		55 pelaku usaha	193,842,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				2 laporan	2 laporan	142,075,000	142,075,000	142,075,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 laporan	288,178,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							21,039,400	21,039,400	21,039,400							212,699,080	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							21,039,400	21,039,400	21,039,400							212,699,080	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah laporan penyajian data/informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan				4 dokumen	1 dokumen	21,039,400	21,039,400	21,039,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 dokumen	212,699,080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							11,095,945,902	7,702,436,577	17,240,829,619						17,131,915,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						4,203,618,902	4,257,131,177	4,658,130,019						5,487,500,700				
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71,797,500	71,797,500	71,797,500						58,117,400				
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,503,000	15,503,000	15,503,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Dokumen	17,444,900	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							9,630,000	9,630,000	9,630,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						8,019,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD							8,368,000	8,368,000	8,368,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						5,142,500	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,217,000	9,217,000	9,217,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	6,369,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,980,000	9,980,000	9,980,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	6,369,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dok	1 Dok	9,400,000	9,400,000	9,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dok	6,369,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							9,699,500	9,699,500	9,699,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					8,404,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,732,719,277	2,967,819,677	2,685,512,319						3,962,699,400		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	2,381,158,277	2,616,258,677	2,404,971,319		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang/bulan	3,689,261,400	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen	341,160,000	341,160,000	270,140,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	264,137,500	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	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				0 Laporan	0 Laporan	10,401,000	10,401,000	10,401,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	9,300,500	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							488,654,000	394,891,000	545,397,000						521,134,900		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	11,572,000	11,572,000	23,572,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Paket	4,389,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						800,800	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							32,445,000	26,250,000	26,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						35,689,500	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							21,600,000	21,600,000	21,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						16,008,300	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material							39,843,000	39,843,000	39,843,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						43,827,300	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	382,194,000	294,626,000	433,132,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0 Laporan	420,420,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							22,285,125	12,736,000	11,186,000						32,065,000			
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							7,785,125	2,186,000	2,186,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						32,065,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					0 Unit	14,500,000	10,550,000	9,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							766,913,000	748,637,000	967,607,240						766,249,000		
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					8,137,800	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							67,011,000	67,011,000	67,011,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					85,476,600	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							17,010,000	17,010,000	17,010,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					19,166,400	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	677,892,000	659,616,000	878,586,240		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan	653,468,200	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							121,250,000	61,250,000	376,629,960						147,235,000		
2	19	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					0 Unit	121,250,000	61,250,000	159,629,960		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit	61,758,400	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0	0	217,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						0	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2,656,506,000	2,141,506,000	3,214,506,000						2,473,900,000				
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					1,240,006,000	690,006,000	1,591,006,000						2,402,400,000				
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				0 Unit	0 Unit	1,200,000,000	650,000,000	1,551,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	110,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				0 Orang	0 Orang	40,006,000	40,006,000	40,006,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	110,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,416,500,000	1,451,500,000	1,623,500,000						71,500,000				
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen	0 Dokumen	1,416,500,000	1,451,500,000	1,623,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	71,500,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						4,235,821,000	1,303,799,400	9,368,193,600							9,170,514,900		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3,000,100,000	130,403,800	3,616,207,000							3,611,207,000		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				13 Sapras	13 Sapras	3,000,100,000	130,403,800	3,616,207,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				13 Sapras	3,611,207,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						520,171,000	18,295,600	1,294,445,600							1,042,945,600		
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Cabang	5 Cabang 0 Dokumen	520,171,000	18,295,600	1,113,965,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Cabang 0 Dokumen	642,465,600	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					40 Orang	0	0	180,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40 Orang	180,480,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						0	0	809,000,000							1,208,300,000		
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan					0 Orang	0	0	809,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Pemberian Penghargaa n Olahraga Kabupaten/ Kota	0 Orang	809,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						0	905,100,000	2,998,541,000							2,037,317,000		
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				15 Kecamatan	15 Kecamatan	0	905,100,000	2,998,541,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Kecamatan	2,037,317,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							715,550,000	250,000,000	650,000,000							1,270,745,300	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				1 Sapras	1 Sapras	140,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Sapras	96,800,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kategori Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan yang dilombakan				2 Cabang	2 Cabang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Cabang	201,564,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional dan Rekreasi yang dipertandingkan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				4 Cabang	4 Cabang 4 Dokumen	475,550,000	250,000,000	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Cabang 4 Dokumen	550,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							969,999,900	134,100,000	626,600,000						2,437,892,600		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							930,311,500	99,100,000	584,100,000							1,902,191,500	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							910,000,000	99,100,000	584,100,000							1,320,000,000	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					0 Unit	910,000,000	99,100,000	584,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Unit	1,320,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						20,311,500	0	0							44,468,600		
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata						20,311,500	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN			22,787,600	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						39,688,400	35,000,000	42,500,000							441,406,900		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						39,688,400	35,000,000	42,500,000							441,406,900		
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	39,688,400	30,000,000	37,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Dokumen	26,032,600	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						0	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN			415,374,300	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							82,500,000	267,450,026	274,729,976							729,267,993	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						82,500,000	267,450,026	274,729,976							729,267,993		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10,751,500	189,671,526	166,581,476							573,777,798		
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pemasangan listrik				1 paket	1 paket	0	178,920,026	149,824,976		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 paket	27,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan terwujudnya program pembinaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional				22 sekolah	0 Perpustakaan 22 sekolah	10,751,500	10,751,500	16,756,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Perpustakaan 22 sekolah	68,835,690	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							71,748,500	77,778,500	108,148,500					155,490,195			
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				20 Lokus	24,373,000	30,403,000	44,493,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Lokus	70,336,420	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				3 Perpustakaan	2 Perpustakaan	47,375,500	47,375,500	63,655,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	3 Perpustakaan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							3,576,017,400	3,441,067,374	3,640,458,263				3,885,426,279				
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,546,292,400	3,361,342,374	3,490,545,263					3,417,038,279			
2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							45,800,500	45,800,500	20,115,700					28,626,780			
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							8,334,200	8,334,200	8,334,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,168,220	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						7,109,500	7,109,500	4,709,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3,860,120	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,102,800	7,102,800	425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	3,853,080	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD							7,897,000	7,897,000	5,497,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3,993,880	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							7,204,000	7,204,000	425,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3,656,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							4,364,000	4,364,000	350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,185,700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,789,000	3,789,000	375,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1,909,380	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,258,151,228	2,258,151,228	2,411,571,332						2,231,491,685		
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	2,105,320,228	2,105,320,228	2,261,991,332		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	2,077,220,425	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen	137,880,000	137,880,000	147,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	2,249,280	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	24	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						4,772,000	4,772,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						3,290,760	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4,823,000	4,823,000	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						2,966,480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5,356,000	5,356,000	850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						4,154,260	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,860,000	10,860,000	750,000							5,128,860			
2	24	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						7,095,000	7,095,000	375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						987,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,765,000	3,765,000	375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						1,092,300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						73,620,000	58,660,000	24,771,000							559,009,260			
2	24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	14,960,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Paket	28,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						3,583,000	3,583,000	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						1,148,180	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	24	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3,216,000	3,216,000	643,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						1,134,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	2 Orang	51,861,000	51,861,000	23,828,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Orang	52,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							516,796,000	356,576,000	428,743,050						439,485,194			
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							7,015,000	7,015,000	2,012,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						3,315,440	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4 Paket	23,260,000	23,260,000	154,802,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Paket	3,528,140	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	31,007,500	31,007,500	7,514,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Paket	1,980,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							18,000,000	18,000,000	2,930,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						43,665,224	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							10,539,500	10,541,500	4,544,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						8,039,790	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							7,200,000	7,200,000	3,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						5,082,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						21,000,000	21,000,000	14,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	398,774,000	238,552,000	238,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	369,879,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						498,054,672	513,104,646	497,754,696						69,151,500				
2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,200,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						1,320,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	68,148,672	83,198,646	79,148,696		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Laporan	46,376,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						428,706,000	428,706,000	417,406,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						15,845,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143,010,000	118,190,000	106,839,485						84,145,000				
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						119,060,000	94,240,000	28,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						68,145,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	23,950,000	23,950,000	78,329,485		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					35 Unit	16,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						0	40,975,000	111,163,000							342,280,000		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						0	22,496,000	24,431,000							137,500,000		
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Laporan	0	22,496,000	24,431,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					9 Laporan	66,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						0	18,479,000	86,732,000							133,280,000		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				8 Laporan	0	18,479,000	86,732,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					8 Laporan	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						29,725,000	38,750,000	38,750,000							126,108,000		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						29,725,000	38,750,000	38,750,000							40,000,000		
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				200 Berkas	200 Berkas	29,725,000	38,750,000	38,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		200 Berkas	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							9,289,588,977	8,923,988,977	9,634,854,618						16,820,946,088		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						6,728,370,477	6,496,170,477	6,581,682,068						7,603,132,088			
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150,895,700	154,895,700	158,644,997						236,600,000			
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1 Dokumen	17,685,000	17,685,000	2,985,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	52,800,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	2,900,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	6,800,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	2,900,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	7,200,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	2,900,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	7,800,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1 Laporan	2,780,000	2,780,000	2,780,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	8,400,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4 Laporan	121,730,700	125,730,700	144,179,997	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Laporan	153,600,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,902,149,541	3,899,269,541	3,758,505,502					4,135,876,988			
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3,596,969,541	3,596,969,541	3,439,125,502	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		33 Orang/bulan	3,602,758,788	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	279,890,000	277,010,000	294,090,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	6,655,000	DINAS PERIKANAN
3	25	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 Laporan	1 Laporan	7,060,000	7,060,000	7,060,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	8,543,600	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,370,000	6,370,000	6,370,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	7,007,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	11,860,000	11,860,000	11,860,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		16 Laporan	19,423,600	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							46,777,000	46,777,000	59,869,053					258,043,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3		25	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46,777,000	46,777,000	59,869,053	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	85,000,000	DINAS PERIKANAN
3		25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						4,391,500	4,391,500	4,391,500					5,000,000			
3		25	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,391,500	4,391,500	4,391,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	5,000,000	DINAS PERIKANAN
3		25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14,724,000	14,724,000	14,724,000					372,121,900			
3		25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	1 Dokumen	13,300,000	13,300,000	13,300,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	20,903,000	DINAS PERIKANAN
3		25	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	1 Dokumen	1,424,000	1,424,000	1,424,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	63,000,000	DINAS PERIKANAN
3		25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						173,380,000	173,380,000	353,093,000					384,502,000			
3		25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	13,800,000	13,800,000	11,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	20,000,000	DINAS PERIKANAN
3		25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	22,240,000	22,240,000	22,240,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	11,459,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	10,551,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	20,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	30,492,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	117,740,000	117,740,000	295,727,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	242,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	4,525,600	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	2,500,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							40,680,000	15,800,000	11,800,000						122,028,500		
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	40,680,000	15,800,000	11,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		7 Unit	122,028,500	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,250,044,936	2,005,244,936	1,991,154,616						1,924,677,700		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	4,235,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	134,640,000	134,640,000	138,240,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	165,286,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,075,000	6,075,000	6,075,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	22,429,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,105,829,936	1,861,029,936	1,843,339,616	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	1,732,727,700	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							145,327,800	181,687,800	229,499,400						164,282,000		
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	134,527,800	170,887,800	218,699,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Unit	153,482,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3 Unit	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Unit	10,800,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							825,429,200	845,429,200	891,829,200						3,773,000,000		
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							720,611,000	740,611,000	776,186,000						1,415,000,000		
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	42,369,000	42,369,000	63,598,498	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	305,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	2 Danau	71,549,000	71,549,000	142,824,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Danau	240,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1 Unit	4 Unit	606,693,000	626,693,000	569,763,502	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Unit	870,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							67,106,200	67,106,200	52,606,200						188,000,000		
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				25 Orang	10 Orang	36,046,200	36,046,200	36,046,200	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Orang	80,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	2 Kelompok	16,560,000	16,560,000	16,560,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Kelompok	54,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				55 Unit Usaha	50 Pelaku Usaha	14,500,000	14,500,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		50 Pelaku Usaha	54,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							37,712,000	37,712,000	63,037,000						2,170,000,000		
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	2 Layanan	37,712,000	37,712,000	63,037,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Layanan	2,000,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							1,453,587,200	1,360,187,200	1,939,141,250						3,998,814,000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							88,724,750	88,724,750	83,534,750						1,847,626,000		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaku usaha budidaya yang mengikuti pelatihan				25 Kelompok	10 Pembudi daya	31,781,000	31,781,000	12,561,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Pembudi daya	110,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				20 Kelompok	2 Kelompok	9,989,500	9,989,500	9,989,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Kelompok	125,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				100 Kelompok	10 Kelompok	14,865,250	14,865,250	28,895,250	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Kelompok	637,626,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				6 Kelompok	2 Kelompok	32,089,000	32,089,000	32,089,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Kelompok	975,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							11,275,250	11,275,250	10,142,000					20,000,000			
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4,997,000	4,997,000	4,667,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Rekomendasi	10,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Rekomendasi	10 Rekomendasi	6,278,250	6,278,250	5,475,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Rekomendasi	10,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							1,353,587,200	1,260,187,200	1,845,464,500					2,131,188,000			
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25,688,000	25,688,000	42,448,300	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	25,688,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	5 Unit	702,294,000	652,294,000	1,097,491,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Unit	32,294,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit	5 Unit	602,112,200	558,712,200	682,032,200	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Unit	2,049,713,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				5 Dokumen	5 Dokumen	11,206,000	11,206,000	11,206,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Dokumen	11,206,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				40 Orang	3 Orang	12,287,000	12,287,000	12,287,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Orang	12,287,000	DINAS PERIKANAN
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							39,281,300	39,281,300	39,281,300						450,000,000		
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							39,281,300	39,281,300	39,281,300						450,000,000		
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	19,890,900	19,890,900	19,890,900	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	150,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	19,390,400	19,390,400	19,390,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	300,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							242,920,800	182,920,800	182,920,800							996,000,000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							58,834,000	58,834,000	58,834,000							280,000,000	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	58,834,000	58,834,000	58,834,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	280,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							137,700,800	77,700,800	77,700,800							320,000,000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				20 Unit Usaha	30 Unit Usaha	137,700,800	77,700,800	77,700,800	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		30 Unit Usaha	320,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					46,386,000	46,386,000	46,386,000							396,000,000			
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			69624 Ton	700 Ton	46,386,000	46,386,000	46,386,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		700 Ton	356,000,000	DINAS PERIKANAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						250,000,000	200,000,000	230,000,000						3,306,846,629			
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						172,427,000	144,260,000	174,260,000							2,247,442,225		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						76,000,000	73,250,000	98,250,000							1,293,126,951		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	13,219,000	13,219,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	44,104,851	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			1 Dokumen	1 Dokumen	63,000,000	60,031,000	85,031,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	140,372,100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						96,427,000	71,010,000	76,010,000							340,465,274		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				18 Laporan	18 Laporan	96,427,000	71,010,000	76,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		18 Laporan	253,950,274	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							49,000,000	26,750,000	26,750,000						222,919,183		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							49,000,000	26,750,000	26,750,000						82,919,183		
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	49,000,000	26,750,000	26,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	82,919,183	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							28,573,000	28,990,000	28,990,000						181,985,221		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							28,573,000	28,990,000	28,990,000						181,985,221		
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	28,573,000	28,990,000	28,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		9 Dokumen	32,247,721	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							59,074,747,695	40,329,647,695	42,602,910,909					93,677,455,880			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							22,202,751,195	22,003,047,695	20,862,526,909						22,360,918,880		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							249,795,400	200,000,000	301,640,900						179,950,508		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	77,840,800	68,636,800	107,502,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		8 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,730,400	4,972,000	4,972,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	16,203,594	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,815,200	4,016,000	7,472,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	6,396,786	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11,853,000	4,856,000	11,447,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	13,038,476	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12,061,200	4,078,000	10,982,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	13,267,408	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50,520,000	37,212,000	41,404,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Laporan	31,044,244	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	76,974,800	76,229,200	117,861,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		8 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16,753,380,340	16,720,961,340	15,625,888,944						14,586,677,057		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/bulan	144 Orang/bulan	16,209,816,740	16,209,816,740	15,268,314,344		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		144 Orang/bulan	13,969,513,653	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	452,040,000	452,040,000	298,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		8 Dokumen	519,212,452	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	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				1 Laporan	1 Laporan	43,881,800	27,407,800	27,407,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	38,141,668	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	47,641,800	31,696,800	31,696,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		16 Laporan	38,047,434	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							39,822,000	11,692,000	108,592,000						95,624,364		
3	27	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	96,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	4,725,050	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	29,442,000	6,157,000	6,157,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Laporan	10,236,721	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,380,000	5,535,000	5,535,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Laporan	32,986,173	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							261,400,000	70,000,000	111,748,880						159,401,391		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	211,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	77,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	70,000,000	80,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Dokumen	27,994,560	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0	0	31,718,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Orang	44,648,395	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,050,407,500	1,075,643,463	1,231,862,921					669,133,630			
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,902,200	23,745,063	54,462,721		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Paket	16,813,192	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	133,920,000	124,060,000	135,458,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Paket	179,685,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59,500,300	17,587,400	33,405,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	54,669,494	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32,150,000	13,334,000	13,334,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Paket	28,613,838	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12,000,000	8,800,000	8,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Dokumen	31,145,400	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	48,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	51,909,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	732,935,000	865,656,000	959,402,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Laporan	230,097,956	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	9,000,000	10,461,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		4 Dokumen	9,317,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							197,570,000	36,670,000	356,600,000						3,000,000,000		
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56,670,000	36,670,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Paket	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	356,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	140,900,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,829,807,840	3,179,597,840	2,704,710,878						2,935,214,370		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	3,200,000	3,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	3,993,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	182,688,000	649,588,000	165,556,548		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	223,368,420	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,632,119,840	2,526,809,840	2,535,954,330		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	2,694,476,400	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							820,568,115	708,483,052	421,482,386						734,917,560		
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	393,118,115	292,463,052	412,062,386		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Unit	198,558,580	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	26,550,000	9,420,000	9,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		5 Unit	23,958,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	400,900,000	406,600,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Unit	65,219,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							522,238,000	749,128,000	661,688,000						15,664,665,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							21,600,000	396,600,000	397,960,000						154,880,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	14,600,000	389,600,000	390,960,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	78,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	76,880,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							85,820,000	128,956,000	128,956,000					12,616,700,000			
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	59,620,000	77,716,000	77,716,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	12,100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				911 Dokumen	911 Dokumen	26,200,000	51,240,000	51,240,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		911 Dokumen	395,700,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							24,201,400	17,621,200	17,621,200					196,625,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	10,962,500	9,336,500	9,336,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	98,312,500	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	13,238,900	8,284,700	8,284,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	98,312,500	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer							2,138,000	1,528,000	1,528,000						47,500,000		
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	2,138,000	1,528,000	1,528,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	27,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							388,478,600	204,422,800	115,622,800						2,315,000,000		
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				900 Ekor	900 Ekor	388,478,600	204,422,800	115,622,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		900 Ekor	1,815,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							35,617,129,500	16,792,970,000	19,856,057,000						51,569,272,000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							140,000,000	80,000,000	132,377,000						895,400,000		
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	140,000,000	80,000,000	132,377,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Laporan	677,600,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							35,477,129,500	16,712,970,000	19,723,680,000						49,736,122,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				16 Unit	16 Unit	3,367,376,000	2,699,901,000	2,469,501,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		16 Unit	9,000,322,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				120 Unit	120 Unit	31,399,502,500	13,369,069,000	16,594,729,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		120 Unit	24,799,800,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	8 Unit	710,251,000	644,000,000	659,450,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		8 Unit	2,400,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							97,862,000	98,472,000	291,684,000						1,157,000,000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							47,878,000	56,573,000	250,705,000						567,000,000		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				23 Laporan	23 Laporan	28,060,000	30,015,000	223,419,000				PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		23 Laporan	147,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				23 Laporan	23 Laporan	19,818,000	26,558,000	27,286,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		23 Laporan	120,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							11,226,000	6,291,000	5,371,000						180,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				23 Laporan	23 Laporan	11,226,000	6,291,000	5,371,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		23 Laporan	65,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							38,758,000	35,608,000	35,608,000					205,000,000			
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				20 Laporan	20 Laporan	27,118,000	26,632,000	26,632,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		20 Laporan	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				23 Laporan	23 Laporan	11,640,000	8,976,000	8,976,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		23 Laporan	45,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							77,676,200	81,020,200	95,245,200					1,481,600,000			
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							77,676,200	81,020,200	95,245,200					1,481,600,000			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				23 Ha	23 Ha	12,214,000	7,000,000	10,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		23 Ha	256,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				23 Ha	23 Ha	58,462,200	67,020,200	81,245,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		23 Ha	235,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan				23 Laporan	23 Laporan	7,000,000	7,000,000	3,225,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		23 Laporan	264,100,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							119,090,800	76,009,800	206,709,800						624,000,000		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							119,090,800	76,009,800	206,709,800						624,000,000		
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				19 Laporan	19 Laporan	119,090,800	76,009,800	206,709,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		19 Laporan	434,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							438,000,000	529,000,000	629,000,000						820,000,000		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							438,000,000	529,000,000	629,000,000						820,000,000		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Unit	14 Unit	304,204,000	428,110,000	480,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		14 Unit	270,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	133,796,000	100,890,000	148,490,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		10 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							124,097,790,037	87,122,337,583	105,674,410,950						114,031,104,801		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						41,363,005,415	39,811,922,961	44,978,159,378						46,673,535,000			
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						701,497,500	701,497,500	603,097,500						285,000,000			
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	400,426,000	400,426,000	400,426,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38,664,500	38,664,500	38,664,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31,717,000	31,717,000	31,717,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,032,000	30,032,000	30,032,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,444,000	17,444,000	17,444,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	153,739,000	153,739,000	55,339,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Laporan	140,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29,475,000	29,475,000	29,475,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,210,819,565	12,235,815,111	12,573,772,658					15,608,000,000			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	10,832,483,165	10,869,038,711	11,070,781,258		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		98 Orang/bulan	13,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	293,354,000	293,354,000	398,224,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	813,360,000	801,800,000	534,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,233,000	30,233,000	30,233,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	23,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	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				1 Laporan	1 Laporan	43,785,400	43,785,400	43,785,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	159,924,000	159,924,000	458,409,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30,662,000	30,662,000	30,662,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Laporan	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7,018,000	7,018,000	7,018,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							409,807,950	409,807,950	560,005,200					527,000,000			
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32,660,000	32,660,000	32,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	19,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,841,000	40,841,000	30,380,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	51,804,700	51,804,700	51,804,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36,525,000	36,525,000	36,525,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	247,977,250	247,977,250	408,635,500		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	475,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							4,032,713,000	3,558,181,000	4,040,577,760					3,400,670,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	103,500,000	103,500,000	103,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Unit	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian				140 Dokumen	140 Dokumen	3,220,050,000	3,161,250,000	3,839,631,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		140 Dokumen	2,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kpegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30,788,000	30,788,000	72,478,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	23,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	5 Orang	18,000,000	18,000,000	900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Orang	5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				1 Orang	1 Orang	19,900,000	19,900,000	650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Orang	1,470,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	425,475,000	209,743,000	318,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Orang	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							6,971,070,700	6,561,410,700	6,707,191,160						6,149,000,000		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	94,960,000	94,960,000	116,460,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	341,443,100	251,443,100	224,631,560		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,389,350,000	1,069,690,000	784,565,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	109,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	226,840,000	226,840,000	226,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Paket	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	226,967,500	226,967,500	261,202,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Paket	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,828,000,000	1,828,000,000	1,927,956,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,697,245,000	2,697,245,000	2,999,271,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	3,700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	166,265,100	166,265,100	166,265,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,408,274,000	584,088,000	91,478,000						3,650,000,000			
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	1,372,574,000	548,388,000	55,778,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		15 Unit	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	35,700,000	35,700,000	35,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Unit	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,854,850,000	3,214,850,000	4,126,700,000						5,180,000,000		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	61,000,000	61,000,000	61,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	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				1 Laporan	1 Laporan	1,955,000,000	1,955,000,000	2,420,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	4,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	660,850,000	660,850,000	957,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Laporan	415,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	178,000,000	538,000,000	688,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		3 Laporan	700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5,744,976,500	5,517,276,500	6,140,023,150						5,835,000,000		
4	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				5 Unit	5 Unit	4,049,004,000	3,986,304,000	3,830,784,350		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Unit	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	595,972,500	595,972,500	924,238,800		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		11 Unit	760,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,100,000,000	935,000,000	1,385,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							726,831,000	726,831,000	699,831,000						858,000,000		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	207,831,000	207,831,000	207,831,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Orang/Bulan	208,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	50,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	119,000,000	119,000,000	42,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400,000,000	400,000,000	400,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Orang/Bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							639,496,100	639,496,100	789,496,100						1,580,865,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	210,505,000	210,505,000	240,505,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2 Dokumen	305,900,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	203,990,000	203,990,000	253,990,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2 Laporan	401,550,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	225,001,100	225,001,100	295,001,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2 Dokumen	873,415,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							5,662,669,100	5,662,669,100	8,645,986,850						3,000,000,000			
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	3,006,857,850	3,006,857,850	4,137,409,600		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	987,891,400	987,891,400	897,076,400		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1,667,919,850	1,667,919,850	3,611,500,850		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							80,263,847,572	44,839,477,572	57,477,514,672						64,385,069,801		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							651,163,650	651,163,650	662,921,650						883,569,801		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Inventarisasi Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan				8 Inventarisasi	0 Dokumen 8 Inventarisasi	231,044,150	231,044,150	280,127,150		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 8 Inventarisasi	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Fasilitasi segmen Batas Administrasi wilayah Kecamatan				35 segmen	0 Dokumen 35 segmen	180,899,000	180,899,000	143,574,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 35 segmen	168,269,601	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							239,220,500	239,220,500	239,220,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			415,300,200	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							78,815,221,822	43,390,851,822	55,817,150,922						63,341,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Hibah dan bansos jumlah orang yang berangkat Haji Jumlah Orang yang di berangkatkan Umroh dan Wisata Rohani				504 bantuan 140 orang 20 orang	0 Dokumen 504 bantuan 140 orang 20 orang	77,885,905,422	42,461,535,422	54,888,012,422		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Dokumen 504 bantuan 140 orang 20 orang	3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				120 kegiatan 1 kegiatan	120 kegiatan 1 kegiatan	585,773,400	585,773,400	585,763,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		120 kegiatan 1 kegiatan	341,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Hibah dan bansos Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Keberangkatan Haji Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Keberangkatan Umroh dan Wisata Rohani				504 Bantuan 5 kegiatan 4 kegiatan	504 Bantuan 5 kegiatan 4 kegiatan	343,543,000	343,543,000	343,375,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		504 Bantuan 5 kegiatan 4 kegiatan	60,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							624,106,100	624,106,100	824,106,100					160,000,000			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pelatihan/Bimtek Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				15 orang	15 orang 0 Dokumen	317,731,500	317,731,500	445,703,700		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		15 orang 0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitas Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Pertimbangan Hukum serta Pendampingan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Jumlah Pelaporan Aksi HAM dan Peduli HAM Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Desa Kelompok Keluarga Sadar Hukum Jumlah Pengkoordinasian dan evaluasi penegakan dan Perlindungan HAM				10 Fasilitas 4 laporan 7 kelompok 5 kegiatan	10 Fasilitas 0 Kasus 4 laporan 7 kelompok 5 kegiatan	148,351,000	148,351,000	229,428,800		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Fasilitas 0 Kasus 4 laporan 7 kelompok 5 kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					0 Dokumen	158,023,600	158,023,600	148,973,600		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	160,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah							173,356,000	173,356,000	173,336,000					0			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Wajib yang dilaksanakan				4 kerja sama	4 kerja sama	173,356,000	173,356,000	173,336,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 kerja sama	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							2,470,937,050	2,470,937,050	3,218,736,900					2,972,500,000			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							265,842,600	265,842,600	369,992,600					349,000,000			
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Perusahaan Milik Daerah				2 dokumen	0 Dokumen 2 dokumen	226,200,000	226,200,000	266,200,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 2 dokumen	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 laporan	0 Dokumen 4 laporan	39,642,600	39,642,600	103,792,600		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Dokumen 4 laporan	49,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							226,200,000	226,200,000	293,654,000					298,000,000			
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				12 dokumen	12 dokumen	70,070,000	70,070,000	67,070,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 dokumen	162,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 dokumen	4 dokumen	58,052,000	58,052,000	94,810,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 dokumen	47,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan				23 laporan	23 laporan	98,078,000	98,078,000	131,774,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		23 laporan	89,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1,764,982,350	1,764,982,350	2,212,782,200					2,008,500,000			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa				170 paket 340 paket	0 Dokumen 170 paket 340 paket	1,158,035,950	1,158,035,950	1,351,867,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 170 paket 340 paket	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				7000 informasi 64 laporan 7 aplikasi	0 Dokumen 7000 informasi 64 laporan 7 aplikasi	476,782,400	476,782,400	472,908,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 7000 informasi 64 laporan 7 aplikasi	38,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa				10 kasus 45 kegiatan	10 kasus 0 Orang 45 kegiatan	130,164,000	130,164,000	388,006,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 kasus 0 Orang 45 kegiatan	470,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							213,912,100	213,912,100	342,308,100					317,000,000			
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	5 Dokumen	125,449,300	125,449,300	169,145,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	155,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	2 Dokumen	37,289,300	37,289,300	107,289,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen	81,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				0 Dokumen	51,173,500	51,173,500	65,873,500		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Dokumen	81,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD						40,507,246,008	40,623,541,288	44,787,202,730						65,968,140,880			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							30,546,206,408	32,248,031,488	33,419,662,530						48,148,800,086		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							63,196,800	77,373,200	80,973,200						58,779,336		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	12,849,600	13,493,200	13,493,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	13,492,119	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,219,000	7,097,000	7,097,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	8,630,094	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,219,000	7,697,000	7,697,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	8,630,094	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,239,800	8,058,200	11,658,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,552,158	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	6,195,800	7,994,200	7,994,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	6,505,853	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	13,212,800	16,852,800	16,852,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 Laporan	13,873,673	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8,260,800	16,180,800	16,180,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	1,095,345	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,994,417,763	3,719,628,763	3,495,681,485					5,556,263,985			
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang	40 Orang	3,416,502,563	3,416,502,563	3,245,775,285	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40 Orang	4,921,014,410	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	568,763,400	299,610,400	246,390,400	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	625,639,744	SEKRETARIAT DPRD
4	02	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				1 Laporan	1 Laporan	3,052,400	1,096,000	1,096,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	3,205,298	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4,109,400	1,442,800	1,442,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Laporan	4,314,965	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,990,000	977,000	977,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,089,568	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							11,462,800	8,377,000	8,377,000							20,058,147		
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,924,000	1,430,400	1,430,400	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,125,547	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,064,800	1,237,000	1,237,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	2,357,540	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,474,000	5,709,600	5,709,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	15,575,060	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							679,563,200	431,985,200	371,134,200							1,297,117,778		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 paket	6 paket	102,969,200	76,373,200	85,599,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 paket	225,225,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	141,464,000	25,667,000	25,667,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	565,205,278	SEKRETARIAT DPRD	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	235,130,000	60,580,000	60,580,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Orang	423,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	13 Orang	200,000,000	269,365,000	199,288,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Orang	83,187,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,916,318,600	2,569,014,200	3,637,236,200						10,669,023,572		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	97,597,049	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	152,696,600	29,346,600	61,996,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	551,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				1 paket	1 paket	190,122,000	67,065,000	66,615,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	121,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	2 paket 0 Paket	0	35,780,000	35,780,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 paket 0 Paket	175,141,890	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnng-Undangan yang disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	398,200,000	260,600,000	285,820,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Dokumen	327,600,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	92,576,000	93,888,000	128,688,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	101,843,280	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD				2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	1,991,081,000	1,990,931,000	2,966,933,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 2 Laporan	9,282,490,022	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,643,000	6,403,600	6,403,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	12,101,331	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							331,474,000	37,667,600	37,217,600						329,600,000		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	27,889,000	37,667,600	37,217,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Unit	65,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				2 paket	2 paket	51,638,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 paket	110,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disediakan				6 Unit	6 Unit	89,823,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 Unit	71,662,500	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	162,124,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 Unit	82,687,500	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,936,542,920	4,148,506,560	4,511,545,840						2,846,307,507			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	5,775,000	5,760,000	5,760,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Laporan	6,050,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	725,625,120	584,760,000	740,880,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	761,906,376	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,205,142,800	3,557,986,560	3,764,905,840	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	2,078,351,131	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,225,930,000	2,255,250,500	2,648,222,450						2,682,657,591			
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya				4 Unit	4 Unit	404,050,000	171,650,000	82,150,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	322,241,755	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	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				10 Unit	10 Unit	1,306,980,000	1,555,880,000	2,137,060,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Unit	1,501,927,286	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	184,150,000	196,970,500	196,290,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	165,375,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	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				5 Unit	5 Unit	330,750,000	330,750,000	232,721,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	211,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							16,701,302,325	18,571,749,465	18,142,303,555					23,863,181,871			
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	16,377,837,325	18,224,070,465	17,850,304,555	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang/bulan	23,441,664,371	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan				1 paket	1 paket	232,465,000	191,965,000	215,285,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	91,000,000	155,714,000	76,714,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang	171,517,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							685,998,000	428,479,000	486,971,000					825,810,299			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	685,998,000	428,479,000	486,971,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	825,810,299	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							9,961,039,600	8,375,509,800	11,367,540,200							17,819,340,794	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							1,245,682,000	434,301,000	593,970,000							1,471,777,481	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	131,749,000	24,865,000	37,823,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	220,220,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	700,916,000	358,375,000	505,086,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	517,940,924	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	136,629,000	25,488,000	25,488,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	215,675,633	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	276,388,000	25,573,000	25,573,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	517,940,924	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							258,755,800	301,782,000	302,382,000							345,627,500	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA & PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	15,568,000	19,895,000	19,295,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	22,305,500	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA & Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	16,428,000	19,895,000	895,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	22,305,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	191,316,000	193,307,000	215,307,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	234,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	17,428,000	22,895,000	22,295,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	22,305,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	5,215,800	22,895,000	22,295,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	22,305,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,800,000	22,895,000	22,295,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	22,305,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							943,357,000	589,672,000	1,162,154,000					1,032,523,000			
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	103,383,000	104,170,000	287,912,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	124,425,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	39,398,000	104,170,000	283,840,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	95,230,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	297,666,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan 0 Laporan	95,230,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	39,398,000	104,290,000	313,960,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	95,230,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	255,741,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	95,230,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	79,550,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	144,664,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	60,720,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	144,664,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	67,501,000	277,042,000	276,442,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	237,850,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							1,235,188,000	1,581,386,200	1,663,760,200						802,465,990		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	683,296,000	1,143,118,000	856,932,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	100,601,810	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				60 Dokumen	60 Dokumen	451,031,600	332,775,200	711,174,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Dokumen	615,550,700	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD				5 Orang	5 Orang	74,797,000	94,737,000	84,658,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Orang	57,643,740	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	26,063,400	10,756,000	10,996,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	28,669,740	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							2,434,292,800	2,029,211,600	3,015,747,000						3,917,495,092		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				305 Laporan	305 Laporan	755,878,000	310,162,000	494,287,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				305 Laporan	570,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	40,555,000	81,228,800	96,828,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	362,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan RESES DPRD				60 Dokumen	60 Dokumen	1,637,859,800	1,637,820,800	2,424,631,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Dokumen	2,984,945,092	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							152,730,000	103,338,000	103,338,000							182,455,000		
4		02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	152,730,000	103,338,000	103,338,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	182,455,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah							95,220,000	0	0							237,850,000		
4		02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	95,220,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	237,850,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							3,595,814,000	3,335,819,000	4,526,189,000							9,829,146,731		
4		02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				310 Kali	310 Kali	3,595,814,000	3,335,819,000	4,526,189,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				310 Kali	9,829,146,731	SEKRETARIAT DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	01				PERENCANAAN							8,288,552,403	8,149,752,403	9,146,749,567						9,665,953,589			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai		Nilai	82 Nilai	82 Nilai	6,183,877,403	6,245,077,403	6,342,074,567						82 Nilai	6,247,276,589		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	101,637,800	101,637,800	101,637,800						22 Dokumen	101,637,800		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	16,872,300	16,872,300	16,872,300	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	4 Dokumen	16,872,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,224,000	9,224,000	9,224,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	9,224,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,624,000	8,624,000	8,624,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	8,624,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,726,000	9,726,000	9,726,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	9,726,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,772,000	10,772,000	10,772,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	10,772,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12,908,000	12,908,000	12,908,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	2 Dokumen	12,908,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	33,511,500	33,511,500	33,511,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	5 Dokumen	33,511,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen	4,216,457,903	4,216,457,903	4,276,641,937					56 Dokumen	4,031,638,789		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen 14 Dokumen	14 Dokumen 14 Dokumen 0 Orang/bulan	3,945,063,903	3,945,063,903	3,989,407,937	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	14 Dokumen 14 Dokumen 0 Orang/bulan	3,686,638,789	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	229,669,000	229,669,000	242,499,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	9 Dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	10,300,000	10,300,000	10,300,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	14 Dokumen	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	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				1 Dokumen	1 Dokumen	9,224,000	9,224,000	9,224,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	11,779,000	11,779,000	11,779,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Dokumen	17 Dokumen	10,422,000	10,422,000	13,432,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	17 Dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	12,135,000	13,019,000	12,499,000					7 Dokumen	18,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,493,000	1,493,000	1,493,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	2,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,627,000	1,982,000	1,982,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	4,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,548,000	2,077,000	1,817,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	2,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,343,000	4,343,000	4,343,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,568,000	1,568,000	1,308,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	2 Dokumen	2,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,556,000	1,556,000	1,556,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	63,066,000	82,806,000	50,144,000						9 Dokumen	262,000,000	
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1,040,000	4,358,000	4,358,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	2,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Paket	47,880,000	47,880,000	32,160,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen 0 Paket	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,954,000	2,954,000	2,954,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,765,000	1,765,000	1,245,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	2,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	9,427,000	5,227,000	9,427,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	4 Dokumen	4,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Orang	0	20,622,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen 0 Orang	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	639,406,500	648,782,500	712,262,400					10 Dokumen	887,000,000		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Paket	3,958,600	3,958,600	6,002,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen 0 Paket	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Paket	74,180,000	74,180,000	97,195,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen 0 Paket	125,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	84,872,000	94,248,000	94,248,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,118,500	26,118,500	27,318,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan penyediaan Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Paket	14,925,900	14,925,900	15,936,900	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen 0 Paket	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	416,100,000	416,100,000	452,316,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,501,500	5,501,500	5,201,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,750,000	13,750,000	14,044,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	125,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	987,961,200	1,019,161,200	1,043,759,430						2 Dokumen	820,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	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				1 Dokumen	1 Dokumen	91,200,000	91,200,000	92,155,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	896,761,200	927,961,200	951,604,430	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen	700,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	163,213,000	163,213,000	145,130,000					2 Dokumen	126,500,000		
5	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 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan				1 Dokumen	0 Unit 1 Dokumen	139,253,000	139,253,000	120,480,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	0 Unit 1 Dokumen	102,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Unit	23,960,000	23,960,000	24,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Unit Kerja di Lingkungan BAPPEDA	1 Dokumen 0 Unit	24,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPJMD	%		%	100 %	100 %	862,225,000	662,225,000	1,012,225,000				100 %	1,637,466,000			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	804,401,000	604,401,000	958,001,000				7 Dokumen	1,027,000,000			
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	233,579,000	233,579,000	308,206,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah	1 Dokumen	132,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	98,109,000	98,109,000	155,532,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah	1 Dokumen	44,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik				0 Berita Acara 1 Dokumen	0 Berita Acara 1 Dokumen	23,629,000	23,629,000	23,629,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah	0 Berita Acara 1 Dokumen	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD				0 Berita Acara 1 Dokumen	0 Berita Acara 1 Dokumen	24,591,000	24,591,000	3,791,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah	0 Berita Acara 1 Dokumen	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				0 Berita Acara 1 Dokumen	0 Berita Acara 1 Dokumen	52,390,000	52,390,000	52,390,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah	0 Berita Acara 1 Dokumen	121,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	121,954,000	121,954,000	96,664,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	250,149,000	50,149,000	317,789,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Perangkat Daerah	2 Dokumen 0 Dokumen	420,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,724,000	3,724,000	3,724,000					4 Dokumen	127,500,000		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,724,000	3,724,000	3,724,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah	4 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54,100,000	54,100,000	50,500,000					1 Dokumen	300,000,000		
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54,100,000	54,100,000	50,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD																
						2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD	%	%	100 %	100 %									100 %			
						3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	%	100 %	100 %	1,242,450,000	1,242,450,000	1,792,450,000						100 %	1,781,211,000		
						4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	%	73,7 %	73,7 %									100 %			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	372,225,000	372,225,000	772,225,000					14 Dokumen	649,000,000		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	60,270,000	60,270,000	189,340,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,I nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	1 Dokumen	99,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	2,340,000	2,340,000	12,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,I nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	0 Laporan 1 Dokumen	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan				4 Dokumen	0 Laporan 4 Dokumen	36,576,000	36,576,000	44,848,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,I nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	0 Laporan 4 Dokumen	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	86,926,500	86,926,500	201,705,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,I nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	0 Laporan 1 Dokumen	165,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	65,239,700	65,239,700	110,147,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,I nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	1 Dokumen	99,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	5,976,000	5,976,000	11,814,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,l nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	0 Laporan 1 Dokumen	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	24,743,800	24,743,800	27,876,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,l nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	0 Laporan 1 Dokumen	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	90,153,000	90,153,000	173,844,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (DinkesPPK B,DinsosPP PA,Dikbud,B KPSDM,Duk capil, SatPolPP,Di npusarsip,S etda,Setwa n,Bappeda,l nspektorat, Kesbangpol ,Pemdes)	0 Laporan 1 Dokumen	165,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	358,225,000	358,225,000	458,225,000					14 Dokumen	483,211,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	46,679,000	46,679,000	71,674,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertra ns,Diskop UKM dan Perdaganga n,DPMPTSP, Bappenda,B KAD,Dispor apar,Dinas Perikanan,D inas Pertanian dan Pangan)	1 Dokumen	80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	8,384,500	8,384,500	8,384,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertra ns,Diskop UKM dan Perdaganga n,DPMPTSP, Bappenda,B KAD,Dispor apar,Dinas Perikanan,D inas Pertanian dan Pangan)	0 Laporan 1 Dokumen	9,161,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian				0 Laporan 4 Dokumen	0 Laporan 4 Dokumen	34,800,000	34,800,000	41,831,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertra ns,Diskop UKM dan Perdaganga n,DPMPTSP, Bappenda,B KAD,Dispor apar,Dinas Perikanan,D inas Pertanian dan Pangan)	0 Laporan 4 Dokumen	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	89,283,000	89,283,000	108,192,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertrans,Diskop UKM dan Perdagangan,DPMPTSP, Bappenda,BKAD,Disporapar,Dinas Perikanan,Dinas Pertanian dan Pangan)	0 Laporan 1 Dokumen	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	46,677,000	46,677,000	71,674,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertrans,Diskop UKM dan Perdagangan,DPMPTSP, Bappenda,BKAD,Disporapar,Dinas Perikanan,Dinas Pertanian dan Pangan)	1 Dokumen	75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber daya alam				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	8,273,500	8,273,500	8,273,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertrans,Diskop UKM dan Perdagangan,DPMPTSP, Bappenda,BKAD,Disporapar,Dinas Perikanan,Dinas Pertanian dan Pangan)	0 Laporan 1 Dokumen	9,050,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Sumber daya alam				0 Laporan 4 Dokumen	0 Laporan 4 Dokumen	34,800,000	34,800,000	34,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertra ns,Diskop UKM dan Perdaganga n,DPMPTSP, Bappenda,B KAD,Dispor apar,Dinas Perikanan,D inas Pertanian dan Pangan)	0 Laporan 4 Dokumen	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Dokumen	1 Dokumen	89,328,000	89,328,000	113,396,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (Disnakertra ns,Diskop UKM dan Perdaganga n,DPMPTSP, Bappenda,B KAD,Dispor apar,Dinas Perikanan,D inas Pertanian dan Pangan)	1 Dokumen	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	512,000,000	512,000,000	562,000,000					14 Dokumen	649,000,000		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	92,518,000	92,518,000	92,518,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	1 Dokumen	99,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	1,919,000	1,919,000	2,484,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	0 Laporan 1 Dokumen	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur				4 Dokumen	0 Laporan 4 Dokumen	27,747,000	27,747,000	37,747,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	0 Laporan 4 Dokumen	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	1 Dokumen	133,813,000	133,813,000	148,813,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	1 Dokumen	165,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	92,751,000	92,751,000	92,751,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	1 Dokumen	99,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	2,201,000	2,201,000	2,766,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	0 Laporan 1 Dokumen	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan				4 Dokumen	0 Laporan 4 Dokumen	22,697,000	22,697,000	32,697,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	0 Laporan 4 Dokumen	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	138,354,000	138,354,000	152,223,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Perangkat Daerah (PUPR, DISHUB,Dis kominfo,Dis LH,BPBD,BP PD)	0 Laporan 1 Dokumen	165,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							120,000,000	200,000,000	15,254,160,000	16,887,205,000							
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	%		%	100 %	100 %	120,000,000	200,000,000	15,254,160,000					100 %	16,887,205,000		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000					1 Dokumen	210,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	80,000,000	3,526,346,000					1 Dokumen	3,526,346,000		
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					1 Dokumen	0	0	649,391,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	649,391,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0 Dokumen	1 Dokumen	0	80,000,000	80,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0 Dokumen	4 Dokumen	0	0	2,297,564,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Seluruh Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,297,564,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					1 Dokumen	0	0	499,391,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	499,391,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							0	0	11,607,814,000						12,940,859,000		
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	449,391,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	450,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	0	0	549,391,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	549,391,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	1,048,782,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	1,050,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	7 Dokumen	0	0	3,466,346,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	7 Dokumen	2,846,955,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				3 Dokumen	0	0	2,148,167,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	3 Dokumen	2,697,558,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				3 Dokumen	2 Dokumen	0	0	1,098,782,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	2 Dokumen	1,500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	2 Dokumen	0	0	1,248,782,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	2 Dokumen	1,248,782,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				3 Dokumen	0	0	1,598,173,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	1,598,173,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000				1 Dokumen	210,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							363,656,652,959	363,674,892,629	369,605,058,881						355,000,000,000		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							7,392,001,506	7,453,290,411	7,391,608,370							0	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							131,214,543	134,947,473	124,707,155							0	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	59,999,718	59,999,718	49,833,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,372,170	13,372,170	13,298,170		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,730,260	11,596,725	11,596,725		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,511,475	13,511,475	13,511,475		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,132,525	10,998,990	10,998,990		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12,734,475	12,734,475	12,734,475		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12,733,920	12,733,920	12,733,920		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,326,889,916	4,330,623,401	4,276,877,582						0			
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,893,543,936	3,893,543,936	3,834,698,117		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					33 Orang/bulan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	14,514,360	14,514,360	14,514,360		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	374,940,000	374,940,000	380,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	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				1 Laporan	1 Laporan	24,930,600	28,664,085	28,664,085		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	18,961,020	18,961,020	18,961,020		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							18,486,995	18,486,995	51,758,110						0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,754,405	7,754,405	41,025,520		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	10,732,590	10,732,590	10,732,590		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							869,685,820	897,445,305	861,676,426						0		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	141,525,000	141,525,000	141,525,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Paket	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	489,720,820	491,254,305	500,254,305		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	238,440,000	264,666,000	219,897,121		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				21 Orang	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							837,578,842	870,871,482	1,072,429,242						0		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,214,000	8,214,000	8,214,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	178,245,782	178,938,422	178,938,422		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Paket	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	73,977,060	73,977,060	55,158,020		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6 Dokumen	8,820,000	8,820,000	10,872,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	50,400,000	50,400,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	494,822,000	527,422,000	772,518,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	18,238,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	23,100,000	23,100,000	28,490,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							165,558,800	162,158,800	109,472,200							0	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	13 Unit	165,558,800	162,158,800	109,472,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				13 Unit	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							692,632,990	715,223,355	571,154,055							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2 Laporan	11,410,000	11,410,000	11,410,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	178,800,000	178,800,000	138,614,610		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2 Laporan	144,050,000	144,050,000	56,910,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	9 Laporan	358,372,990	380,963,355	364,219,445		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					9 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							349,953,600	323,533,600	323,533,600							0		
5	02	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				3 Unit	3 Unit	336,008,500	309,588,500	309,588,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3 Unit	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	13,945,100	13,945,100	13,945,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Unit	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							354,954,714,112	354,911,664,877	360,881,705,872							355,000,000,000		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							706,552,380	675,882,025	680,911,510							0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	55,319,000	13,710,000	41,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	53,206,000	13,751,500	40,804,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				50 Dokumen	50 Dokumen	3,794,500	3,794,500	3,794,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				50 Dokumen	50 Dokumen	3,804,000	3,804,000	3,321,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	232,093,245	238,129,980	206,621,465		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	290,811,135	299,062,045	234,816,045		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Dokumen	9 Dokumen	28,291,500	28,781,000	23,741,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				9 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	39,233,000	74,849,000	126,303,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					838,689,000	838,689,000	888,212,000							0			
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				68 Dokumen	103 Dokumen	110,642,000	110,642,000	122,153,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				103 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	72,625,700	72,625,700	72,625,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	34,423,000	34,423,000	34,423,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	620,998,300	620,998,300	659,010,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 Orang	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					687,868,774	687,868,774	687,831,600							0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				50 Dokumen	50 Dokumen	83,821,015	83,821,015	83,820,035		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	45,946,740	45,946,740	45,946,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	5,997,000	5,997,000	5,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	153,119,675	295,806,414	275,285,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	118,977,670	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23,709,069	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	256,297,605	256,297,605	276,782,605		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Orang	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							351,965,503,962	351,953,125,082	357,857,145,082						355,000,000,000		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	3 Laporan	344,987,858,882	344,987,860,082	352,388,886,082		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Desa		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Laporan	350,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	4,500,000,000	4,500,000,000	1,733,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	5,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	2,477,645,080	2,465,265,000	3,735,259,000		Pajak Daerah		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							756,099,996	756,099,996	767,605,680						0		
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	4 Dokumen	756,099,996	756,099,996	767,605,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1,309,937,341	1,309,937,341	1,331,744,639						0		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1,309,937,341	1,309,937,341	1,331,744,639						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	35,497,818	35,497,818	22,609,673		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				50 Laporan	50 Laporan	350,386,912	350,386,912	340,561,845		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	50 Laporan	566,158,556	566,158,556	497,332,725		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				45 Laporan	15 Laporan	150,399,715	150,399,715	202,295,295		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				50 Laporan	50 Laporan	207,494,340	207,494,340	268,945,101		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							7,871,604,315	5,467,289,051	6,636,922,704					869,762,200			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	4,808,823,372	4,171,576,505	4,952,026,817					70 Persen	719,762,200		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	36,324,200	36,324,200	36,324,200					10 Dokumen	36,262,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	6,587,600	6,587,600	6,587,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	7 Dokumen	6,567,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,650,600	4,650,600	4,650,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	4,642,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,867,600	2,867,600	2,867,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	2,867,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,247,600	4,247,600	4,247,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	4,247,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,522,600	4,522,600	4,522,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	4,512,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,432,600	5,432,600	5,432,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Laporan	5,420,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8,015,600	8,015,600	8,015,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Laporan	8,003,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	2,435,600,940	2,436,238,505	2,888,738,717					14 Dokumen	0		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen	14 Dokumen 0 Orang/bulan	2,224,484,940	2,224,522,505	2,677,142,717	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	14 Dokumen 0 Orang/bulan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	195,000,000	195,600,000	195,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen 0 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,925,000	5,925,000	5,925,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,191,000	10,191,000	10,191,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	38,332,500	4,200,000	4,200,000					3 Dokumen	125,000,000		
5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1 Dokumen	1 Dokumen	34,132,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	664,576,000	634,498,000	808,553,500					4 Dokumen	0		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	8,325,000	8,817,000	8,817,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	95,315,000	95,995,000	100,691,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,000,000	28,500,000	28,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	534,936,000	501,186,000	670,545,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen 0 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	535,855,532	8,880,000	19,100,000					2 Dokumen	558,500,000		
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	528,267,870	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Unit	550,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	7,587,662	8,880,000	19,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	2 Unit	8,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	858,040,000	869,301,200	920,658,300					3 Dokumen	0		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,750,000	4,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	125,280,000	119,282,400	120,422,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen 0 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	728,760,000	745,268,800	795,485,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen 0 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	240,094,200	182,134,600	274,452,100					2 Dokumen	0		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Unit	218,194,200	165,084,600	257,402,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen 0 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	21,900,000	17,050,000	17,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,062,780,943	1,295,712,546	1,684,895,887					100 Persen	150,000,000		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,062,780,943	1,295,712,546	1,684,895,887					100 Persen	150,000,000		
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	187,695,000	0	236,381,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	659,747,163	134,114,687	129,682,687	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	2 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				10 Laporan	0 Laporan 10 Laporan	211,250,000	128,250,000	286,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	0 Laporan 10 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	366,385,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				60000 Obyek Pajak	60000 Obyek Pajak	263,625,000	62,250,000	8,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	60000 Obyek Pajak	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	116,396,780	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	10 Layanan	468,992,000	378,497,859	348,932,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	10 Layanan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	295,250,000	230,000,000	275,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	10 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	189,575,000	362,600,000	399,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	103,365,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							7,424,654,100	7,441,155,100	8,553,748,465					20,587,765,031			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							5,267,709,000	5,378,201,350	5,513,084,075						7,895,194,235		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							35,667,300	41,121,650	41,121,650						94,019,838		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6,612,000	5,714,400	5,714,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	6,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,279,800	3,009,800	3,009,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	7,319,838	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,040,900	3,022,900	3,022,900	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	40,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,725,000	3,465,500	3,465,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	7,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,630,000	3,310,000	3,310,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	4,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4,355,500	5,663,500	5,663,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Laporan	8,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	13,024,100	16,935,550	16,935,550	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Laporan	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,030,661,700	4,040,696,900	3,821,177,023							4,677,018,872	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3,793,845,800	3,793,845,800	3,567,925,923	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				38 Orang/bulan	4,347,018,872	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	228,316,900	242,909,200	249,309,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	280,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	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 Laporan	2 Laporan	2,779,500	2,175,900	2,175,900	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	8,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 Laporan	18 Laporan	5,719,500	1,766,000	1,766,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				18 Laporan	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	0	53,698,800						417,000,000			
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	0	0	26,020,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				52 Paket	160,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	20 Orang	0	0	27,678,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Orang	252,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						618,798,000	708,410,400	1,141,067,996						1,034,463,525			
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	13,729,000	13,729,000	13,729,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	0	0	128,571,525	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				22 Paket	153,463,525	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,366,000	12,547,000	12,547,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47,458,000	61,555,400	67,463,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	15,960,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	502,045,000	564,419,000	756,094,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 Laporan	677,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,400,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	8,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	31,800,000	31,800,000	151,262,571	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	115,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							523,332,000	535,706,400	404,552,606							953,592,000	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,760,000	2,880,000	2,880,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	8,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130,200,000	130,200,000	36,690,366	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 Laporan	115,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	387,372,000	402,626,400	364,982,240	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	830,592,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							59,250,000	52,266,000	51,466,000						183,100,000		
5	03	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				1 Unit	1 Unit	20,790,000	38,676,000	37,876,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	21,230,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	38,460,000	13,590,000	13,590,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Unit	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2,156,945,100	2,062,953,750	3,040,664,390						12,692,570,796		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							497,147,500	514,821,850	1,330,794,600						3,752,456,091		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					1 Dokumen	0	0	46,435,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	78,612,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Calon ASN yang diterima Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				4 Laporan	372 orang 0 Laporan	225,000,000	225,000,000	791,706,400	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				372 orang 0 Laporan	776,241,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrtasi Pemberhentian Jumlah Usulan Pemberhentian yang terfasilitasi				362 Dokumen	0 Dokumen 227 orang	125,000,000	125,000,000	158,082,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 227 orang	1,353,246,691	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang Digunakan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	3 Aplikasi 0 Dokumen	98,927,500	85,021,850	224,268,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Aplikasi 0 Dokumen	558,575,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data yang dimuktahirkan				12 Dokumen	2500 ASN	48,220,000	79,800,000	110,303,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2500 ASN	575,267,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							1,112,912,000	1,123,747,000	1,126,156,640						2,073,083,500		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	1. Jumlah Mutasi Pemindahan ASN yang sesuai dengan ketentuan 2. Jumlah Penempatan ASN Pasca Tugas Belajar yang diterbitkan 3. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dari dan dalam tugas tambahan yang dilaksanakan 4. Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Jabatan Pelaksana yang dilaksanakan					100 ASN 10 ASN 1 Laporan 1 Laporan	124,000,000	124,000,000	157,792,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 ASN 10 ASN 1 Laporan 1 Laporan	231,946,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang diterbitkan tepat waktu 2. Jumlah Kenaikan Gaji Berkala ASN yang diterbitkan tepat waktu 3. Jumlah Laporan Peningjauan Masa Kerja ASN yang difasilitasi 4. Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Cuti ASN yang Fasilitasi				2 Dokumen	750 SK 700 SK 1 Laporan 1 Laporan	150,000,000	150,000,000	183,792,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				750 SK 700 SK 1 Laporan 1 Laporan	474,534,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	1. Jumlah Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi yang di Laksanakan 2. Jumlah Pengembangan Karier dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang di Laksanakan 3. Jumlah Laporan Pengelolaan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan yang dilaksanakan 4. Jumlah Laporan Pelantikan Jabataan Fungsional				4 Dokumen	1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	838,912,000	849,747,000	784,572,640	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1,366,603,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							134,075,500	77,042,500	200,513,500					999,497,150			
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah SK Laporan Peningkatan Pendidikan/Pencantuman Gelar PNS yang terselesaikan Jumlah SK Tugas Belajar yang terfasilitasi				42 Orang	80 ASN 70 SK 20 SK	134,075,500	77,042,500	136,653,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				80 ASN 70 SK 20 SK	525,497,150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				75 Orang	75 Orang	0	0	63,860,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75 Orang	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							412,810,100	347,342,400	383,199,650					5,867,534,055			
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah SKP yang disampaikan				1 Laporan	0 Laporan 4318 Dokumen	206,358,000	125,775,000	200,257,250	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 4318 Dokumen	4,486,009,055	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang terverifikasi				12 Laporan	100 %	35,632,000	15,942,000	14,442,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	111,761,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah Usulan Piagam Satya Lencana yang difasilitasi				350 Usulan	150 Piagam	75,781,000	54,116,000	66,412,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150 Piagam	398,523,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan				6 Orang	10 OPD	34,123,500	45,471,000	51,551,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 OPD	256,704,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin yang diselesaikan				12 Laporan	2 orang	60,915,600	60,890,400	48,610,400	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 orang	495,695,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah usul ijin perceraian yang terfasilitasi				2 Dokumen	1 orang	0	45,148,000	1,927,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 orang	30,959,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,551,268,400	2,541,448,400	1,876,610,884				6,053,761,750				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						2,551,268,400	2,541,448,400	1,876,610,884						6,053,761,750			
5	04	02	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis						29,893,000	38,797,000	31,447,000						543,761,750			
5	04	02	2.01	03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				50 Orang	50 Orang	28,023,000	36,927,000	29,577,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Orang	213,761,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	04		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				13 Dokumen	13 Dokumen	1,870,000	1,870,000	1,870,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				13 Dokumen	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2,521,375,400	2,502,651,400	1,845,163,884						5,510,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	4 Laporan	2,493,979,400	2,484,505,400	1,702,936,884	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota				4 Laporan	4,800,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Dokumen	1 Dokumen	27,396,000	18,146,000	142,227,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	450,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN							2,676,237,817	2,626,603,617	2,726,817,712					3,184,401,265		
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,540,205,117	2,501,235,917	2,615,940,012					2,676,126,265		
5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4,175,000	4,175,000	4,175,000					18,058,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	815,000	815,000	815,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Dokumen	3,793,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	835,000	835,000	835,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	3,425,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	775,000	775,000	775,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	3,540,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	775,000	775,000	775,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	3,490,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	975,000	975,000	975,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 dokumen	3,810,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,712,100,917	1,712,100,917	1,832,961,092						1,796,722,565		
5	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 dokumen	14 dokumen 0 Orang/bulan	1,566,290,917	1,566,290,917	1,671,941,092	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		14 dokumen 0 Orang/bulan	1,604,506,565	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	144,150,000	144,150,000	159,360,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen	176,100,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850,000	850,000	850,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	5,925,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	810,000	810,000	810,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	10,191,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							29,200,000	29,200,000	24,200,000						175,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	06	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											0 Unit	0 Unit								0 Unit			
5	06	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	25,000,000	25,000,000	20,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Orang	100,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							349,054,700	312,339,700	322,271,700						321,701,200		
5	06	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	2,180,000	2,180,000	2,180,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	4,531,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	27,058,700	48,318,700	48,318,700	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	80,087,200	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	21,500,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	309,816,000	251,841,000	261,773,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	215,583,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							25,075,000	25,075,000	24,525,000						28,300,000		
5	06	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	25,075,000	25,075,000	24,525,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	28,300,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						351,900,000	361,208,800	348,667,720							253,000,000		
5	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	38,100,000	37,743,640	30,638,640	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen 0 Laporan	28,200,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	313,800,000	323,465,160	318,029,080	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	224,800,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68,699,500	57,136,500	59,139,500							83,344,500		
5	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	65,049,500	53,486,500	55,489,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	75,314,500	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	3,650,000	3,650,000	3,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	8,030,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN						136,032,700	125,367,700	110,877,700							508,275,000		
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama						75,902,900	65,237,900	63,677,900							82,450,000		
5	06	02	2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen Koordinasi Perencanaan dan dokumen Koordinasi Fasilitasi Kerjasama				1 Dokumen	1 Dokumen	27,330,500	26,552,500	26,552,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	40,650,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	48,572,400	38,685,400	37,125,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	41,800,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan							30,750,000	30,750,000	30,750,000						209,500,000		
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	19,400,000	19,400,000	19,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	41,900,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	02	2.02	03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Dokumen Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	11,350,000	11,350,000	11,350,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	41,900,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan							29,379,800	29,379,800	16,449,800						216,325,000		
5	06	02	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,379,800	29,379,800	16,449,800	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	41,900,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							8,808,439,275	8,808,439,276	9,475,018,924					11,610,757,500			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,224,532,275	6,229,367,276	6,809,921,699						7,725,757,500		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							14,525,000	14,525,000	14,525,000						22,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	6,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	3,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	3,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	3,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,025,000	4,025,000	4,025,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	6,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,371,748,876	4,371,748,877	4,855,643,044						5,473,257,500		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4,182,247,876	4,182,247,877	4,684,162,044	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		36 Orang/bulan	5,269,757,500	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	179,060,000	179,060,000	161,040,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Dokumen	185,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Dokumen	4,500,000	INSPEKTORAT
6	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				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	5,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,491,000	2,491,000	2,491,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Laporan	4,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	2,450,000	2,450,000	2,450,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Dokumen	4,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tenaga Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	ASN		ASN	36 ASN	36 ASN	609,450,000	596,450,000	419,130,000					36 ASN	460,000,000		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	30,000,000	30,000,000	20,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	ASN APIP Inspektorat Kab. KH	40 Paket	30,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan persentase pemenuhan diklat apip persentase tenaga inspektorat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				36 Orang 100 % 100 %	36 Orang 100 % 100 %	579,450,000	566,450,000	399,130,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	ASN APIP Inspektorat Kab. KH	36 Orang 100 % 100 %	430,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							429,331,900	448,036,900	744,255,900						794,000,000		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,498,000	8,498,000	8,498,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	15,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	45,856,000	75,856,000	202,300,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Paket	140,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	208,272,900	196,977,900	208,542,900	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Paket	280,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,370,000	45,370,000	45,350,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	100,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	4,800,000	4,800,000	7,560,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Dokumen	9,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	20 Laporan 30 Laporan	116,535,000	116,535,000	272,005,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		20 Laporan 30 Laporan	250,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							175,000,000	175,000,000	175,000,000					250,000,000			
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	175,000,000	175,000,000	175,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Unit	250,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							465,654,920	464,784,920	434,243,955					536,000,000			
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah paket pengiriman jumlah pengiriman surat jumlah prangko atau materai				300 paket 250 paket 500 lembar	300 paket 250 paket 500 lembar	5,035,000	5,035,000	5,551,515	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		300 paket 250 paket 500 lembar	6,000,000	INSPEKTORAT
6	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				4 Laporan	4 Laporan	53,220,000	53,220,000	55,089,200	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Laporan	70,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11,590,000	11,620,000	26,020,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		2 Laporan	30,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Publikasi OPD yang terlaksana Jumlah Paket Jasa pemeliharaan SIM LHP OPD yang terlaksana Jumlah Paket kebutuhan Jasa dan Bahan Kebersihan kantor Jumlah Tenaga Pendukung Kantor				20 buah 1 Paket 2 Paket 10 Orang	20 buah 1 Paket 2 Paket 10 Orang	395,809,920	394,909,920	347,583,240	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		20 buah 1 Paket 2 Paket 10 Orang	430,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							158,821,579	158,821,579	167,123,800						190,000,000		
6	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				3 Unit	3 Unit	6,001,579	6,001,579	4,550,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Unit	10,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	77,820,000	77,820,000	87,573,800	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Unit	130,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Unit	50,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN							1,966,195,000	1,961,360,000	1,642,747,000						2,640,000,000		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							1,774,271,000	1,769,436,000	1,472,710,000						2,140,000,000		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	332,266,000	332,266,000	222,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan 2 Laporan	400,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil (Audit) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				48 Laporan	48 Laporan	308,460,000	308,460,000	360,605,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		48 Laporan	330,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				48 Laporan	48 Laporan	249,750,000	249,750,000	358,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		48 Laporan	330,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				48 Laporan	48 Laporan	166,870,000	166,870,000	170,295,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		48 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Saberpungli)				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	41,500,000	89,835,000	40,020,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Kesepakatan	130,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				48 laporan 52 laporan	48 laporan 52 laporan	675,425,000	622,255,000	320,790,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		48 laporan 52 laporan	600,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							191,924,000	191,924,000	170,037,000						500,000,000		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	65,474,000	65,474,000	47,922,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	250,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	8 Laporan	126,450,000	126,450,000	122,115,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Laporan	250,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							617,712,000	617,712,000	1,022,350,225					1,245,000,000			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							7,520,000	7,520,000	7,520,000					15,000,000			
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang disusun jumlah SOP yang selesai dibuat tepat waktu				4 SOP 10 SOP	4 SOP 10 SOP	7,520,000	7,520,000	7,520,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 SOP 10 SOP	15,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							610,192,000	610,192,000	1,014,830,225					1,230,000,000			
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang menyampaikan LHKASN Jumlah ASN yang menyampaikan LHKPN				3900 ASN 196 ASN	3900 ASN 196 ASN	278,177,000	278,177,000	302,985,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3900 ASN 196 ASN	380,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 OPD 27 OPD	2 OPD 27 OPD	52,395,000	52,395,000	53,396,225	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 OPD 27 OPD	100,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan 24 Kegiatan	127,927,000	127,927,000	457,126,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Kegiatan 24 Kegiatan	500,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				27 perangkat daerah	27 perangkat daerah	151,693,000	151,693,000	201,323,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		27 perangkat daerah	250,000,000	INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,725,510,625	6,693,110,625	6,762,629,394						6,056,810,331		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							5,829,882,125	5,797,482,125	5,849,005,894							5,151,643,831	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							25,965,200	25,965,200	25,990,000							25,965,200	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	11,910,000	11,910,000	11,910,000						0 Dokumen	11,910,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	14,055,200	14,055,200	14,080,000						0 Laporan	14,055,200	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,496,261,005	4,496,261,005	4,483,804,484							3,957,183,331	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	4,333,685,205	4,333,685,205	4,318,203,984		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		0 Orang/bulan	3,794,607,531	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 4	158,760,000	158,760,000	159,360,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 4	158,760,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
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				0 Laporan	0 Laporan	3,815,800	3,815,800	6,240,500						0 Laporan	3,815,800	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							76,964,200	44,422,200	52,432,750						75,140,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	36,442,200	36,442,200	27,308,750		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Paket	25,140,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	1 Orang	40,522,000	7,980,000	25,124,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Orang	50,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							367,228,000	367,228,000	396,003,000						280,582,200		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	8,274,000	8,274,000	14,619,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Paket	13,143,200	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6,360,000	6,360,000	6,360,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Paket	6,495,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	31,294,000	31,294,000	35,194,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Paket	31,294,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000						0 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	316,500,000	316,500,000	335,030,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan	226,650,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							33,720,200	33,720,200	24,636,000						55,290,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	33,720,200	33,720,200	24,636,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit	55,290,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							765,538,520	765,680,520	768,244,660						691,513,600		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	9,380,000	9,380,000	9,380,000						0 Laporan	9,380,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
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				0 Laporan	0 Laporan	30,600,000	30,600,000	33,900,000						0 Laporan	30,600,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	725,558,520	725,700,520	724,964,660		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan	651,533,600	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							64,205,000	64,205,000	97,895,000						65,969,500		
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				0 Unit	0 Unit	16,500,000	16,500,000	18,500,000						0 Unit	16,543,500	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	42,680,000	42,680,000	58,220,000						0 Unit	44,426,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	5,025,000	5,025,000	21,175,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit	5,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							18,165,000	18,165,000	17,665,000						40,115,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							18,165,000	18,165,000	17,665,000						40,115,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	18,165,000	18,165,000	17,665,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	40,115,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						877,463,500	877,463,500	895,958,500							865,051,500		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12,520,000	12,520,000	12,520,000							13,410,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12,520,000	12,520,000	12,520,000							13,410,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						802,943,500	802,943,500	802,938,500							812,141,500		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,900,000	5,900,000	5,900,000							15,100,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	213,018,500	213,018,500	213,013,500		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit	213,016,500	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 bulan 0 Pokmas / Ormas	12 bulan 0 Pokmas / Ormas	584,025,000	584,025,000	584,025,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Pokmas / Ormas	584,025,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						62,000,000	62,000,000	80,500,000							39,500,000		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	62,000,000	62,000,000	80,500,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Lembaga Kemasyarakatan	39,500,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,627,168,910	6,604,769,908	6,720,647,802						6,758,336,251		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							6,008,955,908	5,986,556,908	6,102,434,802						6,098,336,251		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							36,724,000	36,724,000	36,724,000						37,000,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	bulan Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 bulan 0 Dokumen	12 bulan 0 Dokumen	18,362,000	18,362,000	18,362,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Dokumen	18,500,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD kegiatan				0 Dokumen 12 kegiatan	0 Dokumen 12 kegiatan	18,362,000	18,362,000	18,362,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 12 kegiatan	18,500,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,550,372,348	4,550,372,348	4,636,612,122							4,924,436,251	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan 0 Orang/bulan	14 bulan 0 Orang/bulan	4,297,587,348	4,297,587,348	4,389,007,122	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14 bulan 0 Orang/bulan	4,659,436,251	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	bulan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan 0 Dokumen	12 bulan 0 Dokumen	231,120,000	231,120,000	225,940,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Dokumen	240,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 kegiatan				0 Laporan 3 kegiatan	0 Laporan 3 kegiatan	21,665,000	21,665,000	21,665,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 3 kegiatan	25,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							150,248,000	139,007,000	43,500,000							0	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan stel				0 Paket 85 stel	0 Paket 75 stel	60,320,000	60,320,000	43,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket 75 stel	0	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan oh				0 Orang 15 oh	0 Orang 0 oh	89,928,000	78,687,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang 0 oh	0	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							599,682,600	588,524,600	650,345,000							478,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	33,270,000	33,270,000	33,270,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Paket	35,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	86,362,000	86,372,000	86,267,400	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan					12 bulan 0 Paket	90,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	58,153,600	58,153,600	58,153,600	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Paket	30,500,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 bulan 0 Paket	11 bulan 0 Paket	41,080,000	29,912,000	29,912,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 bulan 0 Paket	60,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	34,665,000	34,665,000	34,790,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Paket	35,500,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	346,152,000	346,152,000	407,952,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	227,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							629,128,960	629,128,960	692,453,680						633,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	43,200,000	43,200,000	43,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	38,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	37,800,000	37,800,000	52,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	35,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	43,828,000	43,828,000	43,828,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	60,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	504,300,960	504,300,960	553,225,680	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	500,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42,800,000	42,800,000	42,800,000						25,900,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan 0 Unit	12 bulan 0 Unit	42,800,000	42,800,000	42,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Unit	25,900,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						601,059,002	601,059,000	601,059,000							640,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						532,059,002	532,059,000	532,059,000							565,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kegiatan				0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kgt	0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kgt	18,784,000	18,784,000	18,784,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kgt	15,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan				0 Pokmas / Ormas 6 Kgt	0 Pokmas / Ormas 6 Kgt	513,275,002	513,275,000	513,275,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Pokmas / Ormas 6 Kgt	550,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							69,000,000	69,000,000	69,000,000							75,000,000	
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Kegiatan				0 Unit 1 Kgt	0 Unit 1 Kgt	69,000,000	69,000,000	69,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 Kgt	75,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							17,154,000	17,154,000	17,154,000							20,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							17,154,000	17,154,000	17,154,000							20,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen 1 Kgt	0 Dokumen 1 Kgt	17,154,000	17,154,000	17,154,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen 1 Kgt	20,000,000	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
						Kegiatan																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,765,009,796	1,765,009,796	1,666,965,950					1,636,509,250			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							1,688,612,296	1,688,612,296	1,590,568,450					1,558,009,850			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,569,500	2,569,500	3,195,500					0			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusun nya RKA kecamatan Bika				1 Tahun	1 Tahun	2,569,500	2,569,500	3,195,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Tahun	0	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,222,615,676	1,222,615,676	1,126,185,330					1,104,004,650			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 ORANG	8 ORANG 0 Orang/bulan	1,150,864,176	1,150,864,176	1,052,820,330		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		8 ORANG 0 Orang/bulan	977,024,650	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Tercapainya Penatausahaan Keungan				1 Tahun	1 Tahun	68,640,000	68,640,000	68,640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Tahun	124,080,000	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya laporan akhir				1 tahun	1 tahun	3,111,500	3,111,500	4,725,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 tahun	2,900,000	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							194,971,600	194,971,600	169,222,100					131,379,600			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan di kantor kecamatan Bika				12 bulan	12 bulan	4,110,000	4,110,000	4,524,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 bulan	4,110,000	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedian peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	56,558,600	56,558,600	50,548,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 bulan	0	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga pada Kantor camat Bika				12 bulan	12 bulan	7,481,000	7,481,000	11,529,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 bulan	5,607,600	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada kantorcamat Bika				12 bulan	12 bulan	13,150,000	13,150,000	16,868,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 bulan	5,860,000	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu pada kantor camat Bika				1 tahun	1 tahun	20,196,000	20,196,000	21,252,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 tahun	35,200,000	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraaan rapat koordinasi dan Kunsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	93,476,000	93,476,000	64,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Tahun	80,602,000	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							36,670,000	36,670,000	0						70,000,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	36,670,000	36,670,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Bika, Bika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		2 Unit	70,000,000	KECAMATAN BIKA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							217,065,520	217,065,520	259,915,520						221,355,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,450,000	3,450,000	3,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3,450,000	KECAMATAN BIKA		
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 tersedianya jasa sumber Daya Air dan Listrik				1 tahun	0 Laporan 1 tahun	6,600,000	6,600,000	13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0 Laporan 1 tahun	10,600,000	KECAMATAN BIKA	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ersedianya jasa pelayanan umum kantor pada kecamatan Bika				1 Tahun	1 Tahun	207,015,520	207,015,520	243,465,520		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	1 Tahun	207,305,600	KECAMATAN BIKA	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14,720,000	14,720,000	32,050,000					31,270,000			
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 Tersedianya jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kedaraan Dinas Oprasional atau Lapangan pada kantor camat bika				1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	14,720,000	14,720,000	32,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	0 Unit 1 Tahun	31,270,000	KECAMATAN BIKA	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							76,397,500	76,397,500	76,397,500					78,499,400			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							76,397,500	76,397,500	76,397,500					78,499,400			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya pembangunan				1 tahun	1 tahun	11,397,500	11,397,500	11,397,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 tahun	11,099,400	KECAMATAN BIKA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	65,000,000	65,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 laporan 0 Laporan	67,400,000	KECAMATAN BIKA
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,319,408,893	2,319,408,893	2,352,867,492						2,753,426,708		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,290,688,893	2,290,688,893	2,331,147,492						2,698,776,708		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,874,129,893	1,874,129,893	1,879,588,492						2,179,009,208		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1,796,249,893	1,796,249,893	1,801,708,492	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	2,089,249,208	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	74,880,000	74,880,000	74,880,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	86,760,000	KECAMATAN KALIS
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					0 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	3,000,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							21,512,000	21,512,000	49,784,750						33,657,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	10,650,000	10,650,000	22,707,500	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	22,707,500	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	10,862,000	10,862,000	27,077,250	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Orang	10,950,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							141,372,000	141,372,000	115,352,000						146,800,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	1,222,000	1,222,000	2,257,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	1,400,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	2,400,000	2,400,000	1,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	2,400,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	2,800,000	2,800,000	3,975,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	3,000,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	134,950,000	134,950,000	107,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	140,000,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							27,987,000	27,987,000	27,987,000						118,910,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	27,987,000	27,987,000	27,987,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	40,000,000	KECAMATAN KALIS

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199,780,000	199,780,000	231,857,250							177,700,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	1,050,000	1,050,000	1,050,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	1,100,000	KECAMATAN KALIS
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					0 Laporan	12,221,120	12,221,120	9,013,510	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	6,600,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	186,508,880	186,508,880	221,793,740	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	170,000,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							25,908,000	25,908,000	26,578,000							42,700,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					0 Unit	8,970,000	8,970,000	10,370,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	11,000,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	730,000	730,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	1,700,000	KECAMATAN KALIS
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	16,208,000	16,208,000	16,208,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	30,000,000	KECAMATAN KALIS
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							28,720,000	28,720,000	21,720,000							54,650,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					8,720,000	8,720,000	8,720,000							8,650,000			
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 Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	8,720,000	8,720,000	8,720,000	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan	8,650,000	KECAMATAN KALIS	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					20,000,000	20,000,000	13,000,000							46,000,000			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	20,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan	46,000,000	KECAMATAN KALIS	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						1,994,818,592	2,026,318,502	2,005,794,029						2,211,100,822			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					1,940,110,592	1,962,318,502	1,941,794,029							2,142,409,465			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,477,952,592	1,476,992,592	1,490,008,099							1,658,777,125			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 12 Dokumen	1,414,592,592	1,414,592,592	1,425,568,099	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan 12 Dokumen	1,591,115,125	KECAMATAN EMBALOH HILIR	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen 4 Dokumen	63,360,000	62,400,000	64,440,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 4 Dokumen	67,662,000	KECAMATAN EMBALOH HILIR	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					11,360,000	11,360,000	11,360,000							12,182,625			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 1 Dokumen	0 Paket 1 Dokumen	11,360,000	11,360,000	11,360,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 1 Dokumen	12,182,625	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							144,937,000	132,879,500	143,297,000					150,575,661			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik				0 Paket 1 Dokumen	0 Paket 1 Dokumen	7,760,000	7,797,000	7,797,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 1 Dokumen	8,098,000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 1 Dokumen	0 Paket 1 Dokumen	1,530,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 1 Dokumen	1,686,825	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				0 Paket 1 Dokumen	0 Paket 1 Dokumen	3,472,000	3,472,500	3,485,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 1 Dokumen	3,645,086	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	132,175,000	120,210,000	130,615,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Dokumen	137,145,750	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							55,389,000	55,389,000	27,500,000					41,233,500			
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan				0 Unit 1 Dokumen	0 Unit 1 Dokumen	27,889,000	27,889,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 Dokumen	0	KECAMATAN EMBALOH HILIR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Dokumen	0 Unit 1 Dokumen	27,500,000	27,500,000	27,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 Dokumen	41,233,500	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							213,134,000	248,490,960	224,658,480					232,105,104			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	1,896,000	1,896,000	1,896,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 1 Dokumen	1,984,500	KECAMATAN EMBALOH HILIR
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 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	10,530,000	10,530,000	10,530,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 1 Dokumen	7,276,500	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	200,708,000	236,064,960	212,232,480	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Dokumen	222,844,104	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37,338,000	37,206,450	44,970,450					47,535,450			
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 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				0 Unit 1 Dokumen	0 Unit 1 Dokumen	32,958,000	32,826,450	34,101,450	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit 1 Dokumen	35,806,500	KECAMATAN EMBALOH HILIR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Dokumen	0 Unit 1 Dokumen	4,380,000	4,380,000	4,380,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 Dokumen	4,828,950	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	6,489,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Unit	6,900,000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							29,000,000	9,000,000	9,000,000							33,034,890	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							20,000,000	0	0							21,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	21,000,000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							9,000,000	9,000,000	9,000,000							12,034,890	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 1 Dokumen	12,034,890	KECAMATAN EMBALOH HILIR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25,708,000	55,000,000	55,000,000							35,656,467		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5,708,000	0	0							6,256,467		
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 Desa Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen	5,708,000	0	0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen	6,256,467	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						20,000,000	55,000,000	55,000,000							29,400,000		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen	20,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen	29,400,000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,430,344,868	2,440,598,768	2,315,674,282						2,411,036,678		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	Predikat		Predikat	B Predikat	B Predikat	2,338,958,868	2,349,212,768	2,224,288,282						B Predikat	2,304,726,678	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4,918,500	4,918,500	4,918,500						4 Dokumen	4,440,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dari Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,525,000	2,525,000	2,525,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	4 Dokumen	2,220,000	KECAMATAN EMBALOH HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,393,500	2,393,500	2,393,500	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	2 Dokumen	2,220,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang		Orang	19 Orang	19 Orang	1,941,401,168	1,941,401,168	1,816,476,682					19 Orang	1,909,182,678		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan 0 Orang/bulan	1,864,219,168	1,864,219,168	1,739,294,682	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	14 Bulan 0 Orang/bulan	1,832,439,078	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	69,360,000	69,360,000	69,360,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	69,360,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	7,822,000	7,822,000	7,822,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Dokumen	7,383,600	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	208,167,000	195,927,000	195,927,000					1 Tahun	203,666,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2,668,000	2,668,000	2,668,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	2,500,000	KECAMATAN EMBALOH HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	17,119,000	17,119,000	17,119,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	19,389,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	12 Bulan	1,980,000	1,980,000	1,980,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	2,500,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	42,720,000	30,480,000	30,480,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	39,912,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	143,680,000	143,680,000	143,680,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	139,365,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	41,100,000	41,100,000	41,100,000						1 Tahun	40,350,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	41,100,000	41,100,000	41,100,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus			PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	40,350,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	118,832,200	143,459,720	143,459,720						1 Tahun	100,143,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	2,100,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	1,992,000	KECAMATAN EMBALOH HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	5,064,000	5,064,000	5,064,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	5,280,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	111,668,200	136,295,720	136,295,720	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	12 Bulan	92,871,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	24,540,000	22,406,380	22,406,380					1 Tahun	29,530,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	1 Tahun	12,000,000	9,866,380	9,866,380	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	1 Tahun	12,000,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	12,540,000	12,540,000	12,540,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ASN Kecamatan Embaloh Hulu	1 Tahun	17,530,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat Direalisasikan	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	64,820,000	64,820,000	64,820,000					20 Persen	31,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat Direalisasikan	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	11,620,000	11,620,000	11,620,000					20 Persen	10,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Tahun	1 Tahun	11,620,000	11,620,000	11,620,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	10 Desa	1 Tahun	10,000,000	KECAMATAN EMBALOH HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	78 Nilai	78 Nilai	53,200,000	53,200,000	53,200,000						78 Nilai	21,000,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	53,200,000	53,200,000	53,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga Kemasyarak atan	2 Kegiatan	21,000,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	26,566,000	26,566,000	26,566,000						100 Persen	32,710,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	26,566,000	26,566,000	26,566,000						100 Persen	32,710,000	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Tahun	1 Tahun	26,566,000	26,566,000	26,566,000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	10 Desa	1 Tahun	30,066,000	KECAMATAN EMBALOH HULU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,514,122,248	2,514,122,248	2,569,112,978						2,340,429,083		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							2,468,598,248	2,468,598,248	2,423,588,978							2,298,219,083	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,815,000	8,815,000	8,815,000							8,448,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							3,991,000	3,991,000	3,991,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			3,620,000	KECAMATAN BUNUT HILIR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4,824,000	4,824,000	4,824,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			4,828,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,991,905,508	1,991,905,508	1,896,896,238						1,848,356,083			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	1,908,365,508	1,908,365,508	1,813,356,238		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang/bulan	1,771,212,083	KECAMATAN BUNUT HILIR
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							72,840,000	72,840,000	72,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			66,300,000	KECAMATAN BUNUT HILIR
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							5,720,000	5,720,000	5,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			5,760,000	KECAMATAN BUNUT HILIR
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							4,980,000	4,980,000	4,980,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			5,084,000	KECAMATAN BUNUT HILIR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							159,550,000	159,550,000	189,550,000						143,003,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							7,260,000	7,260,000	7,260,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			7,260,000	KECAMATAN BUNUT HILIR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26,980,000	26,980,000	26,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			20,384,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7,801,000	7,801,000	7,801,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			7,800,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						117,509,000	117,509,000	147,509,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			107,559,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						198,422,240	198,422,240	198,422,240							42,179,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,644,000	1,644,000	1,644,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			1,652,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9,600,000	9,600,000	9,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			9,600,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24,171,000	24,171,000	24,171,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			23,957,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						163,007,240	163,007,240	163,007,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			6,970,000	KECAMATAN BUNUT HILIR	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109,905,500	109,905,500	129,905,500							105,633,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						108,162,500	108,162,500	128,162,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		97,380,000	KECAMATAN BUNUT HILIR		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,743,000	1,743,000	1,743,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1,743,000	KECAMATAN BUNUT HILIR		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						39,008,000	39,008,000	139,008,000						39,150,000			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						39,008,000	39,008,000	139,008,000						39,150,000			
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						39,008,000	39,008,000	139,008,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		39,150,000	KECAMATAN BUNUT HILIR		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						6,516,000	6,516,000	6,516,000						3,060,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6,516,000	6,516,000	6,516,000						3,060,000			
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						6,516,000	6,516,000	6,516,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0	KECAMATAN BUNUT HILIR		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						2,893,575,078	2,901,378,428	3,154,959,846						2,579,373,923			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						2,783,575,078	2,791,378,428	2,894,959,846						2,486,623,923			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27,000,000	27,000,000	27,000,000						29,400,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	3,300,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	3,300,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Laporan	3,300,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Laporan	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,144,929,078	2,144,929,078	2,198,509,021					1,837,609,923			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang	21 Orang	2,028,849,078	2,028,849,078	2,082,429,021	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		21 Orang	1,721,429,923	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	100,080,000	100,080,000	100,080,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Dokumen	98,580,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwuan dan Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		18 Laporan	6,600,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10,000,000	10,000,000	14,730,000						11,000,000		
7		01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7		01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	9,730,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Laporan	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							140,205,000	140,205,000	79,823,625						38,700,000		
7		01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				24 Paket	25 Paket	12,300,000	12,300,000	44,823,625	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		25 Paket	13,200,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7		01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7		01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Orang	1 Orang	92,905,000	92,905,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Orang	10,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7		01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	2 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Orang	10,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							186,855,000	190,030,000	190,030,000						197,170,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Paket	10,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,375,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Paket	10,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12,330,000	14,680,000	14,680,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		3 Paket	15,620,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Tahun	12,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Tahun	6,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	142,150,000	142,150,000	142,150,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Tahun	143,550,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							23,600,000	23,600,000	75,320,000						75,400,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	39,920,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	40,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	23,600,000	23,600,000	35,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Unit	35,400,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							220,640,000	225,614,350	229,067,200						252,344,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Tahun	4,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
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				12 Bulan	12 Bulan	16,800,000	16,800,000	16,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Bulan	17,400,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	199,840,000	204,814,350	208,267,200	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Tahun	230,944,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20,346,000	20,000,000	70,480,000						35,000,000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,346,000	10,000,000	50,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Unit	20,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	20,480,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	15,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi							10,000,000	10,000,000	10,000,000							10,000,000	
7	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							110,000,000	110,000,000	260,000,000							92,750,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							7,000,000	7,000,000	7,000,000							7,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musyawarah Pembangunan Desa				16 Lembaga	16 Lembaga	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		16 Lembaga	7,000,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							103,000,000	103,000,000	253,000,000							85,750,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	103,000,000	103,000,000	253,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		6 Lembaga	85,750,000	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,310,648,267	2,310,628,527	2,346,938,927							2,600,734,274	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							2,267,008,267	2,267,128,527	2,303,438,927							2,540,234,274	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,802,182,567	1,802,182,567	1,838,492,927						1,850,443,974			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4 Dokumen	12 Dokumen 17 Orang/bulan	1,735,082,567	1,735,082,567	1,771,392,927		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 Dokumen 17 Orang/bulan	1,765,302,974	KECAMATAN BUNUT HULU	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	3 Dokumen 3 Dokumen	62,100,000	62,100,000	62,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen 3 Dokumen	75,141,000	KECAMATAN BUNUT HULU	
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 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Nanga Suruk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							12,000,000	12,000,000	12,000,000						61,090,300			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Stel	20 Stel	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Nanga Suruk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Stel	21,090,300	KECAMATAN BUNUT HULU	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							195,615,000	201,976,500	227,256,600						265,100,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Dokumen 0 Paket	1 Dokumen 1 Paket	3,240,000	4,308,000	6,499,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen 1 Paket	3,600,000	KECAMATAN BUNUT HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen 2 Paket	30,000,000	30,000,000	26,680,000	Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Nanga Suruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 2 Paket	50,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUMLAH DOKUMEN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 DOKUMEN 0 Paket	1 DOKUMEN 7 Paket	35,911,500	40,573,500	50,077,000	Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Nanga Suruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 DOKUMEN 7 Paket	51,500,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Dokumen 0 Paket	1 Dokumen 1 Paket	2,913,500	3,545,000	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 1 Paket	10,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen 250 Laporar	123,550,000	123,550,000	137,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen 250 Laporan	150,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							55,778,000	55,778,000	55,778,000							107,300,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Dokumen	1 Dokumen 2 Unit	55,778,000	55,778,000	55,778,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 2 Unit	88,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							160,300,000	154,758,760	147,441,400							166,300,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 1 Laporan	3,300,000	KECAMATAN BUNUT HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	26,400,000	21,000,000	13,682,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Dokumen	2 Dokumen 2 Laporan	131,400,000	131,258,760	131,258,760		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2 Dokumen 2 Laporan	143,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,632,700	11,932,700	13,470,000						14,500,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Dokumen Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Dokumen 0 Unit	1 Dokumen 14 Unit	7,960,000	7,260,000	3,760,000	Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 14 Unit	4,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen 5 Unit	4,672,700	4,672,700	4,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 5 Unit	5,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen 1 Unit	0	0	4,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen 1 Unit	5,500,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi							28,500,000	28,500,000	9,000,000						5,500,000		
7	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	1 Dokumen 15 Dokumen	28,500,000	28,500,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Dokumen 15 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							43,640,000	43,500,000	43,500,000						60,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5,140,000	5,000,000	5,000,000							5,500,000		
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 Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	5,140,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Nanga Suruk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		15 Lembaga Kemasyarakatan	5,500,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						38,500,000	38,500,000	38,500,000							55,000,000		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Dokumen	1 Dokumen 5 Lembaga Kemasyarakatan	38,500,000	38,500,000	38,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 5 Lembaga Kemasyarakatan	55,000,000	KECAMATAN BUNUT HULU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,328,431,371	2,328,431,371	2,523,598,213						3,658,660,761		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						2,254,206,371	2,245,556,371	2,419,973,213							3,577,660,761		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000	2,500,000	2,500,000							3,000,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,840,811,371	1,840,811,371	2,041,309,753							1,978,960,761		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN				1 Tahun	0 Orang/bulan 1 Tahun	1,763,831,371	1,763,831,371	1,964,329,753	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang/bulan 1 Tahun	1,901,960,761	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Meningkatkan kesejahteraan pegawai				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	73,980,000	73,980,000	73,980,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 1 Tahun	74,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
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 Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Tahun	3,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							48,489,000	48,489,000	6,270,000						85,500,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20 Set	0 Paket 19 Buah	5,000,000	5,000,000	6,270,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket 19 Buah	6,500,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	43,489,000	43,489,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		3 Orang	49,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							32,438,000	54,770,000	48,107,000						48,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	6,560,000	6,560,000	10,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket 1 Tahun	11,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket 1 Tahun	2,500,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	8,178,000	8,378,000	8,397,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket 1 Tahun	8,500,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	15,300,000	37,432,000	26,910,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Tahun	21,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50,150,000	51,950,000	65,450,000						135,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	50,150,000	51,950,000	65,450,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit 1 Unit	70,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							279,818,000	247,036,000	232,833,460						251,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	900,000	900,000	900,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Tahun	1,200,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	18,000,000	18,900,000	16,620,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Tahun	20,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	260,918,000	227,236,000	215,313,460	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Tahun	230,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	23,503,000						1,075,000,000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	0	0	23,503,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 unit	1,075,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							74,225,000	82,875,000	103,625,000						81,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							5,925,000	5,925,000	5,925,000						6,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Desa Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1 Tahun	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	5,925,000	5,925,000	5,925,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	6,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							68,300,000	76,950,000	97,700,000						75,000,000		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1 Tahun	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	68,300,000	76,950,000	97,700,000	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN MENTEBAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,472,946,081	2,457,946,081	2,445,851,259						3,175,494,891		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	2,465,545,581	2,450,545,581	2,438,450,759					1 tahun	3,088,994,891		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	1,797,506,081	1,797,506,081	1,764,438,179					1 tahun	2,040,983,971		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	1,708,846,081	1,708,846,081	1,675,778,179	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	terlaksana kegiatan kantor	1 tahun	1,976,383,971	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %				1 tahun	1 tahun	86,160,000	86,160,000	86,160,000	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	terlaksana kegiatan kantor	1 tahun	62,100,000	KECAMATAN JONGKONG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	terlaksana kegiatan kantor	0 Laporan 1 tahun	2,500,000	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							30,750,000	30,750,000	0						15,750,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Paket 1 tahun	0 Paket 1 tahun	15,750,000	15,750,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Paket 1 tahun	15,750,000	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	0 Orang	15,000,000	15,000,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang	0	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							176,095,000	176,095,000	177,183,000						205,505,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Paket 1 tahun	0 Paket 1 tahun	6,146,000	6,146,000	6,146,000	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Paket 1 tahun	6,146,000	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Paket 1 tahun	0 Paket 1 tahun	1,320,000	1,320,000	1,320,000	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Paket 1 tahun	1,330,000	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	8,040,000	8,040,000	8,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Paket	8,040,000	KECAMATAN JONGKONG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	160,589,000	160,589,000	161,677,000	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Laporan 1 tahun	189,989,000	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							18,500,000	18,500,000	18,500,000						63,025,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terkelolanya pemerintahan dengan baik				1 tahun	1 tahun	18,500,000	18,500,000	18,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 tahun	24,100,000	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							359,454,500	322,454,500	388,579,580						697,630,920		
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				0 Laporan	0 Laporan	10,000,000	10,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Laporan	348,815,460	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	349,454,500	312,454,500	382,579,580	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Laporan 1 tahun	348,815,460	KECAMATAN JONGKONG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83,240,000	105,240,000	89,750,000						66,100,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Unit 1 tahun	0 Unit 1 tahun	56,100,000	78,100,000	59,160,000	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Unit 1 tahun	36,100,000	KECAMATAN JONGKONG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terkelolanya pemerintahan dengan baik				0 Unit 1 tahun	0 Unit 1 tahun	27,140,000	27,140,000	30,590,000	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Unit 1 tahun	30,000,000	KECAMATAN JONGKONG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	tahun		tahun	100 % tahun	100 % tahun	7,400,500	7,400,500	7,400,500						100 % tahun	86,500,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	7,400,500	7,400,500	7,400,500						1 tahun	86,500,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya terkelolanya pemerintahan dengan baik				1 tahun	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 tahun	7,400,500	7,400,500	7,400,500	Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		0 Lembaga Kemasyarakatan 1 tahun	86,500,000	KECAMATAN JONGKONG
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,587,673,690	2,587,673,690	2,620,824,078						2,559,682,419		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							2,544,601,350	2,544,601,350	2,454,657,998							2,493,642,419	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,500,000	2,500,000	2,100,000							2,700,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Bulan Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 bulan 0 Dokumen	12 bulan 0 Dokumen	1,250,000	1,250,000	1,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Bulan				1 tahun	1 tahun	1,250,000	1,250,000	700,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,200,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,968,411,690	1,968,411,690	1,895,077,078							1,977,934,219	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun 0 Orang/bulan	1,873,606,690	1,873,606,690	1,803,957,078	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 tahun 0 Orang/bulan	1,810,365,419	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang				8 Orang	8 Orang	91,680,000	91,680,000	89,720,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Orang	164,100,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Bulan				1 tahun	1 tahun	1,250,000	1,250,000	700,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,734,400	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	1,875,000	1,875,000	700,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	1,734,400	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							13,340,000	13,340,000	13,340,000						23,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							13,340,000	13,340,000	13,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23,000,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							213,664,000	213,664,000	229,527,000						226,246,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	4,908,000	4,908,000	3,358,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	3,642,000	KECAMATAN PENGKADAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Paket	60,906,000	60,906,000	50,421,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan 0 Paket	56,790,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	5,600,000	5,600,000	6,734,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	5,400,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan 0 Laporan	142,250,000	142,250,000	169,014,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan 0 Laporan	160,414,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67,676,500	67,676,500	38,889,000						42,855,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit				1 Unit	1 Unit	27,889,000	27,889,000	27,889,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	27,940,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Unit	39,787,500	39,787,500	11,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan 0 Unit	14,915,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							259,839,160	259,839,160	260,314,920						212,607,200		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	2,400,000	KECAMATAN PENGKADAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	6,491,200	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Laporan	20,667,000	20,667,000	8,189,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan 0 Laporan	26,000,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Laporan	226,272,160	226,272,160	239,225,920	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan 0 Laporan	177,716,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19,170,000	19,170,000	15,410,000							8,300,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	12,070,000	12,070,000	8,310,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	2,300,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan	12 bulan 0 Unit	7,100,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan 0 Unit	6,000,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							35,432,340	35,432,340	158,526,080							60,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							35,432,340	35,432,340	158,526,080							60,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Bulan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 bulan	12 bulan 0 Lembaga Kemasyarakatan	35,432,340	35,432,340	158,526,080	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan 0 Lembaga Kemasyarakatan	60,000,000	KECAMATAN PENGKADAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							7,640,000	7,640,000	7,640,000					6,040,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							7,640,000	7,640,000	7,640,000					6,040,000			
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	7,640,000	7,640,000	7,640,000	Kab. Kapuas Hulu, Pengkadar, Marta Dana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	6,040,000	KECAMATAN PENGKADAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							3,043,026,720	3,045,626,720	3,155,041,595					3,360,753,521			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,777,776,720	2,786,226,720	2,824,491,595					3,077,083,521			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,034,000	2,034,000	2,034,000					3,500,000			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cetak Buku Kertas HVS A4 70 Gram Kertas HVS F4 70 Gram Pensil 2B Potocopy/penggandaan Pulpen Balliner Pulpen Boxy				12 Buku 2 rim 4 rim 1 Kotak 2000 Lembar 1 Kotak 1 kotak	12 Buku 2 rim 4 rim 1 Kotak 2000 Lembar 1 Kotak 1 kotak	2,034,000	2,034,000	2,034,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Buku 2 rim 4 rim 1 Kotak 2000 Lembar 1 Kotak 1 kotak	3,500,000	KECAMATAN HULU GURUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,277,157,120	2,277,157,120	2,338,082,355						2,178,195,021		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 Orang/bulan	1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun	2,198,109,120	2,198,109,120	2,257,524,355	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 Orang/bulan	2,095,285,021	KECAMATAN HULU GURUNG	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Honorarium Bendahara Pengeluaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Honorarium Pengurus / Penyimpan Barang Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 OB 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 OB 1 tahun 1 tahun 0 Dokumen	73,980,000	73,980,000	75,340,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 OB 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 Dokumen	74,660,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cetak Buku Kertas HVS A4 70 Gram Kertas HVS F4 70 Gram Potocopy / Penggandaan Tinta printer hitam Tinta printer warna				10 buku 2 rim 2 rim 2000 Lembar 2 botol 3 botol	10 buku 2 rim 2 rim 2000 Lembar 2 botol 3 botol	2,122,000	2,122,000	2,272,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 buku 2 rim 2 rim 2000 Lembar 2 botol 3 botol	4,750,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cetak Buku Kertas HVS A4 70 Gram Kertas HVS F4 70 Gram Potocopy/ Penggandaan Tinta printer hitam Tinta Printer warna				10 buku 3 rim 4 rim 1000 lembar 2 botol 3 botol	10 buku 3 rim 4 rim 1000 lembar 2 botol 3 botol	2,946,000	2,946,000	2,946,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 buku 3 rim 4 rim 1000 lembar 2 botol 3 botol	3,500,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							75,442,000	76,942,000	45,550,875					93,000,000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya				20 Stel	20 Stel	10,500,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Stel	16,000,000	KECAMATAN HULU GURUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	64,942,000	64,942,000	33,550,875	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Orang	77,000,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makan miunm dan snack tamu	Porsi		Porsi	150 Porsi	150 Porsi	130,073,600	130,201,400	109,435,620					150 Porsi	293,869,500		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Baterai Alkaline Bola lampu Fitting lampu Kabel listrik Paku sadel Saklar stop kontak				16 Pack 28 buah 15 buah 2 roll 4 bungkus 14 buah 10 buah	16 Pack 28 buah 15 buah 2 roll 4 bungkus 14 buah 10 buah	6,119,000	6,119,000	9,659,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tamu-tamu yang datang ke kecamatan baik dari instansi pemerintah ataupun swasta	16 Pack 28 buah 15 buah 2 roll 4 bungkus 14 buah 10 buah	7,234,500	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ballpoint Balliner Ballpoint Faster Binder clip Binder clip ukuran sedang Isi staples ukuran sedang Isolasi/lakban Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kertas HVS A4 70 Gram Kertas HVS F4 70 Gram Kertas poto Map biasa Map Gobi Pensil 2B Plsau Cutter Spidol Board Marker Spidol Permanen Marker Tinta printer hitam Tinta printer warna				3 Kotak 54 batang 23 Kotak 10 kotak 15 kotak 3 roll 20 rim 50 rim 3 rim 200 buah 30 buah 3 Lusin 4 buah 2 kotak 2 Kotak 12 botol 24 Botol	3 Kotak 54 batang 23 Kotak 10 kotak 15 kotak 3 roll 0 Paket 20 rim 50 rim 3 rim 200 buah 30 buah 3 Lusin 4 buah 2 kotak 2 Kotak 12 botol 24 Botol	15,638,200	15,713,400	22,916,400	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tamu-tamu yang datang ke kecamatan baik dari instansi pemerintah ataupun swasta	3 Kotak 54 batang 23 Kotak 10 kotak 15 kotak 3 roll 0 Paket 20 rim 50 rim 3 rim 200 buah 30 buah 3 Lusin 4 buah 2 kotak 2 Kotak 12 botol 24 Botol	18,635,000	KECAMATAN HULU GURUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Air Mineral Galon										Tamu-tamu yang datang ke kecamatan baik dari instansi pemerintah ataupun swasta	48 Galon	22,765,000	KECAMATAN HULU GURUNG			
						Air Mineral Gelas															48 Galon	
						Belanja Penukaran Tabung Gas															75 Dus	
						Biaya Gula															18 unit	
						Biaya Kopi															100 Kg	
						Biaya teh															30 kg	
						Ember plastik															48 kotak	
						Gayung air															6 buah	
						Hand Soap															6 buah	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan															24 Botol	
																					0 Paket	
																					36 Buah	
						Kain Pengelap															4 buah	
						Keset kaki															36 Botol	
						Pembersih lantai															3 buah	
						Pengepel lantai bertangkai															24 botol	
						Pewangi ruangan															12 bungkus	
						Sabun Detergent															6 buah	
						Sapu ijuk lantai															24 lembar	
					Serbet tangan biasa												10 buah					
					Sikat Wc												90 Kotak					
					Tisu Kering												90 Kotak					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makan minum tamu				150 porsi	150 porsi	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Tamu-tamu yang datang ke kecamatan baik dari instansi pemerintah ataupun swasta	150 porsi	7,235,000	KECAMATAN HULU GURUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten (Golongan II) Perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten (Golongan II eselon IV /Non Eselon Golongan III) Perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten (Golongan II eselon IV /Non Eselon Golongan III / Staf ASN) Perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten (Golongan IV eselon III) Perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten (Tenaga Kontrak) Perjalanan dinas Luar daerah ke Provinsi (Golongan IV eselon III) Perjalanan dinas luar Provinsi (Golongan III eselon IV) Perjalanan dinas luar Provinsi (Golongan IV eselon III)				62 Orang/perjalanan 4 Orang/perjalanan 48 Orang/perjalanan 24 Orang/perjalanan 12 Orang/perjalanan 4 Orang/perjalanan 2 Orang/perjalanan 1 Orang/perjalanan	62 Orang/perjalanan 4 Orang/perjalanan 48 Orang/perjalanan 24 Orang/perjalanan 12 Orang/perjalanan 4 Orang/perjalanan 2 Orang/perjalanan 1 Orang/perjalanan	93,830,000	93,830,000	57,404,720	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tamu-tamu yang datang ke kecamatan baik dari instansi pemerintah ataupun swasta	62 Orang/perjalanan 4 Orang/perjalanan 48 Orang/perjalanan 24 Orang/perjalanan 12 Orang/perjalanan 4 Orang/perjalanan 2 Orang/perjalanan 1 Orang/perjalanan	238,000,000	KECAMATAN HULU GURUNG	
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							110,212,000	110,212,000	133,841,280					165,670,000			
7	01	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Dua Untuk Bendahara Pengeluaran				1 Unit	1 Unit	36,670,000	36,670,000	23,232,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Unit	36,670,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	38,042,000	38,042,000	41,799,500	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Unit	62,000,000	KECAMATAN HULU GURUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan kursi plastik				200 buah	0 Unit 200 buah	35,500,000	35,500,000	68,809,780	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit 200 buah	67,000,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							171,958,000	178,780,200	171,367,465					316,349,000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja pranko, materai dan benda pos lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80 Lembar	80 Lembar 0 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 Lembar 0 Laporan	1,000,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air (PDAM) Belanja internet / indihome Belanja listrik				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	23,158,000	23,158,000	23,158,585	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 bulan 12 bulan	22,200,000	KECAMATAN HULU GURUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator Finger Print) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator Simjalin) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator SIPD) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator SIRUP) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator SISKEUDES) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator SMEP) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator SSB) Belanja makan minum aktifitas lapangan Belanja makan minum rapat Belanja makan minum tamu Belanja snack aktifitas lapangan Belanja snack rapat Belanja snack tamu Honorarium tenaga administrasi (D.III - 1 orang) Honorarium tenaga administrasi (S1 - 2 orang) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi non ASN Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN Iurann Jaminan Kesehatan Bagi non ASN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																
										12 OB	12 OB								12 OB			
										12 OB	12 OB							12 OB				
										12 OB	12 OB							12 OB				
										3 OB	3 OB							3 OB				
										12 OB	12 OB							12 OB				
										12 OB	12 OB							12 OB				
										400 porsi	400 porsi							400 porsi				
										300 porsi	300 porsi							300 porsi				
										75 porsi	75 porsi	147,300,000	154,122,200	146,708,880				75 porsi	293,149,000	KECAMATAN HULU GURUNG		
										400 porsi	400 porsi							400 porsi				
										300 porsi	300 porsi							300 porsi				
										75 porsi	75 porsi							75 porsi				
										12 OB	12 OB							12 OB				
										24 OB	24 OB							24 OB				
										1 tahun	1 tahun							1 tahun				
										1 tahun	1 tahun							1 tahun				
										1 tahun	1 tahun							1 tahun				
											0 Laporan							0 Laporan				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,900,000	10,900,000	24,180,000							26,500,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Service kendaraan roda 2				10 unit	10 unit	3,760,000	3,760,000	11,280,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 unit	9,250,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Service komputer Service printer				12 unit 8 unit	0 Unit 12 unit 8 unit	7,140,000	7,140,000	12,900,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit 12 unit 8 unit	17,250,000	KECAMATAN HULU GURUNG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							265,250,000	259,400,000	330,550,000							283,670,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							265,250,000	259,400,000	330,550,000							283,670,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bantuan Bahan Bakar Minyak Bantuan Jasa/Uang kepada Masyarakat / Pihak Ketiga / Pihak Lain Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Makan Minum Aktifitas Lapangan Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Eselon III Golongan IV) Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Eselon IV Golongan III / STAF ASN) Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Golongan II / STAF Tenaga Kontrak))				250 Liter 1 tahun	250 Liter 1 tahun 0 Laporan 1 Kegiatan	265,250,000	259,400,000	330,550,000	Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250 Liter 1 tahun 0 Laporan 1 Kegiatan 100 OP 150 OP 245 OP	283,670,000	KECAMATAN HULU GURUNG	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,847,438,105	2,837,438,105	2,739,491,161				3,054,000,000				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							2,692,675,605	2,692,675,605	2,594,728,661					2,871,000,000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,236,494,965	2,236,494,965	2,103,048,021					2,280,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Pokok Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Iuran Jaminan Kematian PNS Iuran Jaminan Kesehatan PNS Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan PNSD Tunjangan Beras Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Jabatan Tunjangan Keluarga Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 Orang/bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun							1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 Orang/bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun		2,200,000,000	KECAMATAN SELIMBAU		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bendahara Pengeluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 Dokumen							12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		77,000,000	KECAMATAN SELIMBAU	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Tahun 0 Laporan	1 Tahun 0 Laporan							1 Tahun 0 Laporan		3,000,000	KECAMATAN SELIMBAU	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							17,250,000	17,250,000	17,250,000					20,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakaian Batik Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Stel 0 Paket	25 Stel 0 Paket	17,250,000	17,250,000	17,250,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		25 Stel 0 Paket	20,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							103,145,000	103,145,000	122,715,000						121,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun 0 Paket	1 Tahun 0 Paket	3,145,000	3,145,000	3,145,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 0 Paket	5,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		12 Bulan 0 Paket	3,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biaya Cetak keperluan Kecamatan Biaya Fotocopy keperluan Kecamatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun 1 Tahun 0 Paket	1 Tahun 1 Tahun 0 Paket	2,690,000	2,690,000	2,790,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 1 Tahun 0 Paket	3,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun 0 Laporan	1 Tahun 0 Laporan	94,910,000	94,910,000	114,380,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 0 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							84,824,400	84,824,400	59,080,400						150,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Tahun 0 Unit	1 Tahun 0 Unit	84,824,400	84,824,400	59,080,400	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 0 Unit	150,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							229,465,240	229,465,240	261,219,240						251,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun 0 Laporan	1 Tahun 0 Laporan	600,000	600,000	600,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 0 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 12 Bulan 0 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,008,070	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		12 Bulan 12 Bulan 0 Laporan	20,000,000	KECAMATAN SELIMBAU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya																
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor																
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer																
						Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
										1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
										1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
										1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Belanja Jasa Tenaga Administrasi				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan														1 Tahun		
						Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu														1 Tahun		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat														1 Tahun		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														0 Laporan			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21,496,000	21,496,000	31,416,000							49,000,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				12 Buah	12 Buah	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		12 Buah	4,000,000	KECAMATAN SELIMBAU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 Unit	18,496,000	18,496,000	28,416,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 Unit	30,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							154,762,500	144,762,500	144,762,500						183,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							7,262,500	7,262,500	7,262,500						8,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 0 Lembaga Kemasyarakatan	7,262,500	7,262,500	7,262,500	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 1 Tahun 0 Lembaga Kemasyarakatan	8,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							147,500,000	137,500,000	137,500,000						175,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 0 Lembaga Kemasyarakatan	147,500,000	137,500,000	137,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Gudang Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun 1 Tahun 0 Lembaga Kemasyarakatan	175,000,000	KECAMATAN SELIMBAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,907,844,681	1,907,844,681	1,801,408,727						2,048,474,400		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							1,873,634,681	1,873,634,681	1,777,286,727						1,950,274,400		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,341,000	3,341,000	3,341,000						3,277,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dukomen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 dokumun 0 Laporan	4 dokumun 0 Laporan	3,341,000	3,341,000	3,341,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 dokumun 0 Laporan	3,277,000	KECAMATAN BADAU	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,422,420,681	1,422,420,681	1,315,984,727						1,473,690,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan 0 Orang/bulan	12 bulan 0 Orang/bulan	1,356,748,681	1,356,748,681	1,250,312,727	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		12 bulan 0 Orang/bulan	1,400,000,000	KECAMATAN BADAU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	63,000,000	63,000,000	63,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	71,100,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 dokumen 0 Laporan	12 dokumen 0 Laporan	2,672,000	2,672,000	2,672,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 dokumen 0 Laporan	2,590,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							12,750,000	12,750,000	54,713,000						50,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah asn Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 STEL 0 Paket	18 STEL 0 Paket	12,750,000	12,750,000	9,750,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18 STEL 0 Paket	0	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0	0	44,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Orang	50,000,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							272,352,000	272,352,000	268,312,000						278,963,400		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	2,230,000	2,230,000	2,230,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Paket	2,236,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15,672,000	15,672,000	15,982,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	14,403,400	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	24,120,000	24,120,000	24,120,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	24,280,000	KECAMATAN BADAU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	230,330,000	230,330,000	225,980,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	238,044,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							47,889,000	47,889,000	20,000,000						38,000,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27,889,000	27,889,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		1 Unit	22,000,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit 2 Unit	2 unit 2 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 unit 2 Unit	16,000,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							114,882,000	114,882,000	114,936,000						106,344,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	1,500,000	KECAMATAN BADAU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	113,382,000	113,382,000	113,436,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	104,844,000	KECAMATAN BADAU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							34,210,000	34,210,000	24,122,000						34,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							34,210,000	34,210,000	24,122,000						34,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Bulan				12 bulan	12 bulan	34,210,000	34,210,000	24,122,000	Kab. Kapuas Hulu, Badau, Badau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN		12 bulan	34,000,000	KECAMATAN BADAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,101,396,265	2,101,396,265	2,281,367,908						2,694,482,812		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							1,830,468,565	1,809,143,565	2,032,740,208							2,405,910,112	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,644,000	3,644,000	3,644,000							3,410,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA, IKU, PK, IKI)				4 Dokumen	4 Dokumen	1,232,000	1,232,000	1,232,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Dokumen	1,160,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA-Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,232,000	1,232,000	1,232,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		2 Dokumen	1,160,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)				1 Laporan	1 Laporan	1,180,000	1,180,000	1,180,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	1,090,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,587,346,765	1,517,826,765	1,693,618,548							1,998,040,552	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji dan Tunjangan 12 Bulan dan Gaji 13 dan Gaji 14) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen	14 Dokumen 0 Orang/bulan	1,426,699,765	1,426,699,765	1,606,671,548	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		14 Dokumen 0 Orang/bulan	1,838,365,552	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan)				4 Dokumen	4 Dokumen	159,480,000	89,960,000	85,780,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Dokumen	158,580,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
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 (Laporan Keuangan Kecamatan)				1 Laporan	1 Laporan	1,167,000	1,167,000	1,167,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	1,095,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,167,000	1,167,000	1,162,000						1,167,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan Rekonsiliasi Semester 1 dan Laporan Rekonsiliasi Semester 2)				2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	1,167,000	1,167,000	1,162,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 2 Laporan	1,167,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.05		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah							11,000,000	11,000,000	35,538,000						48,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	11,000,000	11,000,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Paket	0	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Bimtek dan Kursus Singkat/Pelatihan)				8 Orang	0 Orang 3 Orang	0	0	35,538,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Orang 3 Orang	48,000,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							125,226,800	117,631,800	137,608,900					154,513,800			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket Alat Listrik)				1 Paket	0 Paket 1 Paket	2,052,000	2,052,000	932,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket 1 Paket	2,052,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer)				4 Paket	0 Paket 4 Paket	30,186,800	32,591,800	25,011,900	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket 4 Paket	29,634,800	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas)				4 Paket	4 Paket	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		4 Paket	2,400,000	KECAMATAN BATANG LUPAR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Fotocopy dan Cetak)				4 Paket	0 Paket 4 Paket	7,084,000	7,084,000	5,922,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Paket 4 Paket	7,084,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan Hasil Kegiatan)				1 Laporan	1 Laporan	38,444,000	28,444,000	28,444,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	38,444,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi)				1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	45,060,000	45,060,000	74,899,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Laporan	74,899,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							38,000,000	38,000,000	30,800,000						62,370,000		
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	38,000,000	38,000,000	30,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		6 Unit	62,370,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							50,364,000	107,644,000	119,238,760						123,578,760		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keputusan, Surat Perintah Tugas)				1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	1,800,000	1,800,000	300,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Laporan	1,800,000	KECAMATAN BATANG LUPAR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 (Laporan Pertanggungjawaban)				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan Pertanggungjawaban)				1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	8,520,000	8,520,000	5,680,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 1 Laporan	8,520,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan Hasil Kegiatan PATEN)				6 Laporan	0 Laporan 6 Laporan	37,044,000	94,324,000	110,258,760	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 6 Laporan	110,258,760	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13,720,000	12,230,000	11,130,000						14,830,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor)				10 Unit	0 Unit 10 Unit	13,720,000	12,230,000	11,130,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Unit 10 Unit	14,830,000	KECAMATAN BATANG LUPAR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						92,550,000	108,875,000	90,150,000							92,375,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						92,550,000	108,875,000	90,150,000							92,375,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Administrasi Kependudukan, Laporan pendampingan dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, Laporan penyelenggaraan pemerintahan umum)				4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	92,550,000	108,875,000	90,150,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Laporan 4 Laporan	92,375,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						7,987,200	7,987,200	7,987,200							9,807,200		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7,987,200	7,987,200	7,987,200							9,807,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (MUSRENBANG DESA)				10 Laporan	10 Laporan	7,987,200	7,987,200	7,987,200	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		10 Laporan	9,807,200	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							75,100,000	80,100,000	65,500,000						91,100,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							75,100,000	80,100,000	65,500,000						91,100,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal serta laporan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				8 Laporan	8 Laporan 0 Orang	75,100,000	80,100,000	65,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		8 Laporan 0 Orang	91,100,000	KECAMATAN BATANG LUPAR
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							95,290,500	95,290,500	84,990,500						95,290,500		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							95,290,500	95,290,500	84,990,500						95,290,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dalam 12 Bulan)				12 Dokumen	0 Dokumen	95,290,500	95,290,500	84,990,500	Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		0 Dokumen 12 Dokumen	95,290,500	KECAMATAN BATANG LUPAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,547,390,821	1,547,390,821	1,593,704,461						1,645,064,562		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							1,432,230,821	1,432,230,821	1,561,144,461							1,645,064,562	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,731,000	3,731,000	3,738,300							14,709,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2,096,000	2,096,000	2,103,300		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	1,635,000	1,635,000	1,635,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,025,346,221	1,025,346,221	1,069,689,561							1,162,855,562	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	946,786,221	946,786,221	993,099,561	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	1,162,855,562	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							73,560,000	73,560,000	71,590,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	KECAMATAN EMPANANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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				0 Laporan	0 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							14,250,000	14,250,000	14,250,000							0	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							14,250,000	14,250,000	14,250,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							135,393,100	135,393,100	228,256,100							185,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2,007,600	2,007,600	3,052,600	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,080,000	2,080,000	9,503,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4,985,500	4,985,500	5,456,500	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	9,840,000	9,840,000	11,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,200,000	2,200,000	3,240,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	KECAMATAN EMPANANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	114,280,000	114,280,000	196,004,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan	185,000,000	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							12,500,000	12,500,000	0							12,500,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	12,500,000	12,500,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit	12,500,000	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							221,705,500	221,705,500	225,905,500							230,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	212,305,500	212,305,500	216,505,500	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan	230,000,000	KECAMATAN EMPANANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19,305,000	19,305,000	19,305,000							40,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						16,465,000	16,465,000	16,465,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	KECAMATAN EMPANANG	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	2,840,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Unit	0	KECAMATAN EMPANANG	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							83,140,000	83,140,000	1,540,000						0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							83,140,000	83,140,000	1,540,000						0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	83,140,000	83,140,000	1,540,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	KECAMATAN EMPANANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							32,020,000	32,020,000	31,020,000						0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							5,020,000	5,020,000	5,020,000						0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							5,020,000	5,020,000	5,020,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	KECAMATAN EMPANANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						27,000,000	27,000,000	26,000,000							0		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						27,000,000	27,000,000	26,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Empanang Nanga Kantuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						0	KECAMATAN EMPANANG
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						1,800,822,198	1,800,822,198	1,693,816,089						1,036,814,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						1,756,822,198	1,756,822,198	1,649,816,089							973,314,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3,231,000	3,231,000	3,231,000							15,865,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						875,000	875,000	875,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					8,400,000	KECAMATAN PURING KENCANA	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	774,000	774,000	774,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen 2 Dokumen	5 Dokumen 2 Dokumen	716,000	716,000	716,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 Dokumen 2 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	866,000	866,000	866,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Laporan	3,465,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,212,780,278	1,212,780,278	1,105,774,169						87,192,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	1,149,060,278	1,149,060,278	1,042,054,169	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		1 Orang/bulan	0	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	63,720,000	63,720,000	63,720,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	87,192,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							45,650,000	45,650,000	45,650,000						123,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	10,650,000	10,650,000	10,650,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	23,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				9 Orang	9 Orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				9 Orang	100,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							318,375,400	318,375,400	318,375,400						532,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Laporan 0 Paket	0 Laporan 0 Paket	3,738,000	3,738,000	3,738,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 0 Paket	3,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40,000,000	40,000,000	39,600,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Paket	70,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6,392,400	6,392,400	6,392,400	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	9,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	49,787,000	49,787,000	49,787,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	100,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5,100,000	5,100,000	5,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Antu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	213,358,000	213,358,000	213,358,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	350,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							169,265,520	169,265,520	169,265,520							157,737,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	360,000	360,000	360,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	KECAMATAN PURING KENCANA
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				0 Laporan	0 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	4,800,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	162,905,520	162,905,520	162,905,520	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	152,937,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7,520,000	7,520,000	7,520,000							7,520,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	7,520,000	7,520,000	7,520,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	7,520,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							6,000,000	6,000,000	6,000,000							7,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							6,000,000	6,000,000	6,000,000							7,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					7,000,000	KECAMATAN PURING KENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						38,000,000	38,000,000	38,000,000							56,500,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						38,000,000	38,000,000	38,000,000							56,500,000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	56,500,000	KECAMATAN PURING KENCANA
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						2,696,734,053	2,680,236,553	2,774,577,210						404,079,365			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						2,589,896,053	2,657,248,553	2,751,589,210							404,079,365		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,885,060,563	1,889,710,563	1,979,397,090							3,650,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,807,150,563	1,807,150,563	1,896,837,090		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				17 Orang/bulan	0	KECAMATAN SEMITAU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang menerima Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen 6 Orang/Bulan	0 Dokumen 6 Orang/Bulan	74,190,000	78,840,000	78,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 6 Orang/Bulan	0	KECAMATAN SEMITAU
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				1 Paket	1 Paket	3,720,000	3,720,000	3,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	3,650,000	KECAMATAN SEMITAU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						252,544,000	379,286,000	379,389,000							319,429,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	1,500,000	12,992,000	12,992,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Tahun	4,050,000	KECAMATAN SEMITAU
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	2,310,000	2,310,000	2,208,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Tahun	3,312,000	KECAMATAN SEMITAU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	11,500,000	11,500,000	11,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Tahun	15,000,000	KECAMATAN SEMITAU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	237,234,000	352,484,000	352,689,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik					1 Tahun	297,067,000	KECAMATAN SEMITAU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							80,932,000	0	0							57,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,932,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Paket	57,000,000	KECAMATAN SEMITAU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							371,359,490	388,251,990	392,803,120							24,000,365		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	6,000,000	KECAMATAN SEMITAU
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				1 Tahun	1 Tahun	17,400,000	17,400,000	18,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	18,000,000	KECAMATAN SEMITAU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	347,959,490	364,851,990	367,903,120		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		1 Tahun	365	KECAMATAN SEMITAU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							106,838,000	22,988,000	22,988,000							0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							8,438,000	14,588,000	14,588,000							0	
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 Desa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,438,000	14,588,000	14,588,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	0	KECAMATAN SEMITAU
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							98,400,000	8,400,000	8,400,000							0	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Tahun	1 Tahun	98,400,000	8,400,000	8,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	KECAMATAN SEMITAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,319,137,825	2,344,137,825	2,407,159,551						2,114,913,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							2,230,276,825	2,232,344,545	2,267,572,933						2,041,416,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,103,500	5,103,500	5,103,500						5,500,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				1 Bulan	1 Bulan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Bulan	1,200,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Orang				1 Bulan	1 Bulan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Bulan	2,700,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Orang				1 Bulan	1 Bulan	1,603,500	1,603,500	1,603,500	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Bulan	1,600,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,729,086,825	1,729,086,825	1,714,639,813						1,573,240,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan 0 Orang/bulan	1,655,409,825	1,655,409,825	1,643,422,813	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Orang/bulan	1,509,000,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Orang 0 Dokumen	5 Orang 0 Dokumen	70,680,000	70,680,000	69,320,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Orang 0 Dokumen	60,840,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1,897,000	1,897,000	1,897,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,200,000	KECAMATAN SUHAID

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Orang				1 Bulan	1 Bulan	1,100,000	1,100,000	0	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Bulan	1,200,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9,500,000	9,500,000	9,500,000							7,880,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas				12 stel	12 stel	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 stel	7,880,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							212,461,000	212,461,000	243,897,000							195,510,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kwh				12 Pulsa	0 Paket 12 Pulsa	2,516,000	2,516,000	2,810,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Paket 12 Pulsa	2,700,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang				12 Bulan	12 Bulan	34,160,000	34,160,000	31,527,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	34,200,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan				5970 Lembar	0 Paket 5970 Lembar	4,960,000	4,960,000	5,610,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Paket 5970 Lembar	5,200,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan Dalam Negeri				62 Kali	0 Laporan 62 Kali	170,825,000	170,825,000	203,950,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan 62 Kali	153,410,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							252,929,100	254,996,820	262,812,620							237,326,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,600,000	1,600,000	2,600,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan 12 Bulan	1,700,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kwh,Kubik				48 Bulan	48 Bulan	10,888,000	10,888,000	13,788,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				48 Bulan	10,988,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Operasional Kantor				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	240,441,100	242,508,820	246,424,620	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan 12 Bulan	224,638,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	gas,ac,ssb,komputer/laptop	buah		buah	29 buah	29 buah	21,196,400	21,196,400	31,620,000					29 buah	21,960,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				892 Liter	892 Liter 0 Unit	8,996,400	8,996,400	18,040,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	892 Liter 0 Unit	9,000,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gas,AC,SSB,Komputer/Laptop Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Buah	29 Buah 0 Unit	12,200,000	12,200,000	13,580,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	29 Buah 0 Unit	12,960,000	KECAMATAN SUHAID
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							12,369,000	12,369,000	3,200,000						12,555,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						12,369,000	12,369,000	3,200,000							12,555,000			
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Orang, Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	12,369,000	12,369,000	3,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	12,555,000	KECAMATAN SUHAID	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						76,492,000	99,424,280	136,386,618							60,942,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,942,000	4,942,000	4,942,000							5,192,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbangdes				1 Bulan	1 Bulan	4,942,000	4,942,000	4,942,000	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Bulan	5,192,000	KECAMATAN SUHAID	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						71,550,000	94,482,280	131,444,618							55,750,000			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Perjalanan Dinas Kecamatan - Desa				97 Kegiatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 97 Kegiatan	71,550,000	94,482,280	131,444,618	Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Lembaga Kemasyarakatan 97 Kegiatan	55,750,000	KECAMATAN SUHAID	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							2,318,096,530	2,351,096,530	2,442,087,567						2,705,140,232			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						2,288,919,530	2,321,919,530	2,390,246,567							2,644,640,232			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,091,000	2,091,000	2,091,000							4,800,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan				1 tahun	1 tahun	522,000	522,000	522,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,200,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan				1 tahun	1 tahun	478,000	478,000	478,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,200,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen				1 tahun	1 tahun	575,000	575,000	575,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,200,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen				1 tahun	1 tahun	516,000	516,000	516,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,200,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,829,956,530	1,832,256,530	1,923,247,567							2,110,140,232	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					18 Orang/bulan	1,756,176,530	1,756,176,530	1,847,167,567		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18 Orang/bulan	2,027,040,232	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Tim				1 tahun	1 tahun	72,840,000	74,640,000	74,640,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	70,000,000	KECAMATAN SEBERUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						430,000	430,000	430,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12,000,000	KECAMATAN SEBERUANG	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan				1 tahun	1 tahun	510,000	1,010,000	1,010,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,100,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							32,400,000	35,500,000	0						22,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							32,400,000	35,500,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					22,000,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							246,417,000	248,817,000	272,305,800						286,700,000		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Atk yang diperlukan dan bahan dapur kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun	1 tahun 0 Paket	32,723,000	35,123,000	43,559,800	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 tahun 0 Paket	50,000,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	850,000	850,000	4,604,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Paket	2,700,000	KECAMATAN SEBERUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah pegawai dan tamu				1 tahun	0 Laporan 1 tahun	17,344,000	17,344,000	20,392,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan 1 tahun	52,000,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 tahun	195,500,000	195,500,000	203,750,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 tahun	182,000,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							47,889,000	47,889,000	35,300,000						60,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan peralatan Kantor				1 tahun	0 Unit 1 tahun	47,889,000	47,889,000	35,300,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 tahun	60,000,000	KECAMATAN SEBERUANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							130,166,000	155,366,000	157,302,200						161,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya listrik				1 tahun	1 tahun	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	15,000,000	KECAMATAN SEBERUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga honor dan operator				1 tahun	0 Laporan 1 tahun	119,366,000	144,566,000	146,502,200	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan 1 tahun	146,000,000	KECAMATAN SEBERUANG	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							29,177,000	29,177,000	51,841,000						60,500,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							6,377,000	6,377,000	6,377,000						8,500,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrembang di kecamatan				1 kegiatan	1 kegiatan	6,377,000	6,377,000	6,377,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 kegiatan	8,500,000	KECAMATAN SEBERUANG	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							22,800,000	22,800,000	45,464,000						52,000,000			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga				1 tahun	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 tahun	22,800,000	22,800,000	45,464,000	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 tahun	52,000,000	KECAMATAN SEBERUANG	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							1,911,577,209	1,911,577,692	1,884,343,012						2,113,794,675			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						1,870,933,709	1,870,934,192	1,843,699,512							2,041,524,675		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,700,000	2,700,000	2,700,000							2,700,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kegiatan				1 Bulan	1 Bulan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Bulan	1,500,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kegiatan				1 Bulan	1 Bulan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Bulan	1,200,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,434,922,339	1,434,922,339	1,406,028,832							1,426,518,675		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun 0 Orang/bulan	1,348,952,339	1,348,952,339	1,321,718,832	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun 0 Orang/bulan	1,337,138,675	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Waktu				1 Tahun	1 Tahun	82,920,000	82,920,000	81,260,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	83,880,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan				1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	3,050,000	3,050,000	3,050,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 KEGIATAN	5,500,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35,238,690	23,475,173	0							47,550,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	35,238,690	23,475,173	0	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Perigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR		5 Orang	32,550,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							176,478,200	188,174,200	209,983,200						259,860,000		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kegiatan				1 Tahun	1 Tahun	11,248,200	11,248,200	7,288,200	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	13,200,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kegiatan				1 Tahun	1 Tahun	13,410,000	13,411,000	9,507,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	13,200,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	151,820,000	163,515,000	193,188,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 1 Tahun	233,460,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							186,394,480	186,462,480	202,467,480						262,196,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				150 Buah	150 Buah	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150 Buah	1,500,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan				1 Tahun	1 Tahun	9,546,000	9,546,000	6,546,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	7,146,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan PELAKSANAAN				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	174,348,480	174,416,480	193,421,480	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 12 Bulan	220,550,000	KECAMATAN SILAT HILIR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,200,000	35,200,000	22,520,000							42,700,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kegiatan				1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	500,000	500,000	500,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit 1 Tahun	7,700,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu				1 Tahun	1 Tahun	34,700,000	34,700,000	22,020,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	26,000,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							40,643,500	40,643,500	40,643,500							72,270,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							11,519,500	11,519,500	11,519,500							8,470,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kegiatan				1 KEGIATAN	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 KEGIATAN	11,519,500	11,519,500	11,519,500	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 KEGIATAN	8,470,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							29,124,000	29,124,000	29,124,000							63,800,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu				1 Tahun	1 Tahun	29,124,000	29,124,000	29,124,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	63,800,000	KECAMATAN SILAT HILIR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,942,700,760	1,877,172,760	1,985,680,376						2,310,900,522		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						1,861,008,760	1,822,638,760	1,933,651,376							2,256,900,522		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12,800,000	12,800,000	12,800,000							9,140,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	6,500,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,640,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,409,850,020	1,409,850,020	1,518,357,636							1,663,200,652		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai				0 Orang/bulan 1 Tahun	0 Orang/bulan 1 Tahun	1,301,020,020	1,301,020,020	1,409,527,636	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan 1 Tahun	1,552,680,652	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	92,280,000	92,280,000	92,280,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	95,580,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							4,700,000	4,700,000	4,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					7,500,000	KECAMATAN SILAT HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11,850,000	11,850,000	11,850,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Laporan	7,440,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,050,000	4,050,000	4,050,000							5,800,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun	1 Tahun	4,050,000	4,050,000	4,050,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	5,800,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							7,325,000	7,400,000	7,400,000							38,000,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Tahun	1 Tahun	7,325,000	7,400,000	7,400,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	38,000,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							241,068,500	210,143,500	222,248,500							252,575,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Listrik				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	3,017,000	3,017,000	3,017,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket 1 Tahun	4,900,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	45,080,000	45,080,000	45,080,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket 1 Tahun	49,500,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10,031,000	10,031,000	10,031,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Paket	12,704,000	KECAMATAN SILAT HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Logistik Kantor				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	28,343,000	28,343,000	28,343,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket 1 Tahun	44,000,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							3,686,500	3,726,500	3,726,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,000,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	8,136,000	8,136,000	8,136,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	5,000,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	142,775,000	111,810,000	123,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	120,010,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							11,500,000	11,500,000	11,500,000							20,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Unit 1 Tahun	1 Unit 1 Tahun	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit 1 Tahun	20,000,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	152,775,240	152,775,240	143,175,240						1 Tahun	260,684,870	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	2,200,000	KECAMATAN SILAT HULU
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 Tersedianya Langganan Air dan Listrik				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	12,900,000	12,900,000	11,700,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 Tahun	9,900,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	138,675,240	138,675,240	130,275,240	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	0	12 Laporan 1 Tahun	248,584,870	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21,640,000	14,120,000	14,120,000							7,500,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	21,640,000	14,120,000	14,120,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	7,500,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							8,528,000	0	0							0	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							8,528,000	0	0							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	8,528,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 0 Dokumen	0	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							49,164,000	45,534,000	43,029,000					54,000,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							9,630,000	6,000,000	6,000,000					15,000,000			
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 Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	9,630,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	15,000,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							39,534,000	39,534,000	37,029,000					39,000,000			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							39,534,000	39,534,000	37,029,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Dangkan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					39,000,000	KECAMATAN SILAT HULU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							24,000,000	9,000,000	9,000,000					0			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							24,000,000	9,000,000	9,000,000					0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	24,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Laporan	0	KECAMATAN SILAT HULU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							13,535,657,140	10,853,549,436	27,046,565,365						72,776,843,649		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							3,794,595,506	3,044,738,436	2,820,167,535						2,885,670,810		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							89,394,000	89,394,000	51,168,500						83,724,000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	17,995,000	17,995,000	17,993,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	49,245,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2,349,000	2,349,000	2,349,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	2,595,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					0 Dokumen	2,271,000	2,271,000	2,271,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	6,945,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	46,410,000	46,410,000	8,186,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	6,949,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	20,369,000	20,369,000	20,369,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	7,740,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,988,909,636	1,988,909,636	1,786,603,565						1,080,940,000		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1,983,642,636	1,983,642,636	1,780,361,565		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	650,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
8	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				0 Laporan	0 Laporan	3,346,000	3,346,000	4,321,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	19,385,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					0 Laporan	1,921,000	1,921,000	1,921,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	12,690,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							190,456,000	0	0							300,796,000		
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							190,456,000	0	0		PENDAPATAN TRANSFER						55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							373,435,000	373,435,000	419,850,000							641,828,810		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	1,707,000	1,707,000	1,707,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Paket	6,486,810	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	65,880,000	65,880,000	33,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Paket	125,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	7,900,000	7,900,000	10,215,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Paket	15,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	297,948,000	297,948,000	374,528,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	407,442,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						528,267,870	0	0							53,000,000		
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						528,267,870	0	0		PENDAPATAN TRANSFER						0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						560,424,000	529,290,800	498,346,470							526,632,000		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	5,000,000	5,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	4,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	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				0 Laporan	75,400,000	43,047,840	33,939,190		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	39,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	480,024,000	481,242,960	460,407,280		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	439,232,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63,709,000	63,709,000	64,199,000							167,250,000		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	63,709,000	63,709,000	64,199,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Unit	60,900,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1,728,270,634	743,146,000	960,993,830							1,571,470,561		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							1,728,270,634	743,146,000	960,993,830						1,571,470,561		
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					0 Dokumen	52,050,000	52,050,000	1,464,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	57,293,198	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					0 Orang	1,638,920,634	653,796,000	905,658,830		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	572,931,975	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					0 Orang	37,300,000	37,300,000	53,871,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	40,923,713	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							7,484,303,000	6,537,177,000	22,874,220,000						66,712,994,368		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						7,484,303,000	6,537,177,000	22,874,220,000							66,712,994,368		
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			0 Orang	0 Orang	7,484,303,000	6,537,177,000	22,874,220,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	1,429,915,868	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N						93,536,000	93,536,000	58,580,000							461,334,920		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						93,536,000	93,536,000	58,580,000							461,334,920		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	93,536,000	93,536,000	58,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	117,910,920	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						120,008,000	120,008,000	68,689,000						466,150,380			
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						120,008,000	120,008,000	68,689,000						466,150,380			
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	1,130,000	1,130,000	1,276,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	9,323,302	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	97,000,000	97,000,000	39,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	400,889,069	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	7,378,000	7,378,000	13,373,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	18,646,003	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Laporan	14,500,000	14,500,000	14,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	23,307,504	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						314,944,000	314,944,000	263,915,000					679,222,610			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						314,944,000	314,944,000	263,915,000					679,222,610			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	106,348,000	106,348,000	61,319,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	88,298,540	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	208,596,000	208,596,000	202,596,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	318,230,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL													1,818,051,252,561	1,638,076,434,602	1,756,815,455,406						5,456,529,111,928	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lain adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang diukur dengan indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka



menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2023. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
				2023
1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	95
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100
3	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	80
4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	124,06
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	72
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	2
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,20
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,8



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,38
10	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	2,88
11	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	17,63
12	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	49
13	Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,83
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,51
15	Persentase pelayanan kesejahteraan social	%	35,43	36,92
16	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	13,46
17	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	416,12
18	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,12
19	Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	41,63
20	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik
21	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,64
22	Persentase RDTR	%	4,35	26,09
23	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	67,64
24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,66
25	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,07
26	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,02
27	Pengeluran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7.601
28	Indeks Reformasi Birokrasi	PREDIKAT	CC	CC
29	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,73
31	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
32	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK
33	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif
34	Level Maturitas SPIP	Level	3	3
35	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,50
36	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	76,49
37	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	70
38	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	63
39	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	81,00
40	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	77,30



41	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	77,66
42	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	50,15
43	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	66,00
44	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	0,00	74,50
45	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	SCORE		77
46	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	SCORE		72

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	56	DISPENBUD
2	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	26,5	DISPENBUD
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	2,074	DISPENBUD
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,21	DISPENBUD
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,6	DISPENBUD
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,64	DISPENBUD
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,49	DISPENBUD
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,5	DISPENBUD
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,04	DISPENBUD
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	DISPENBUD
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	13	DISPENBUD
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	DISPENBUD
13	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	53,41	DISPENBUD
14	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	70,77	DISPENBUD
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	76	DINKESPPKB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar	83	DINKESPPKB
3	Angka Kematian Ibu	123/100000 KH	DINKESPPKB
4	Angka Kematian Neonatal	11/1000 KH	DINKESPPKB
5	Angka Kematian Bayi	18/1000 KH	DINKESPPKB



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja	
		K	
6	Persentase Balita pendek dan sangat pendek (stunting)	32%	DINKESPPKB
7	Cakupan Pelayanan PTM	76	DINKESPPKB
8	Insiden Rate TB	150/100000 pddk	DINKESPPKB
9	Cakupan Penyakit Menular Berpotensi Wabah Yang ditangani	100%	DINKESPPKB
10	Persentase Puskesmas sesuai standar	78,26%	DINKESPPKB
11	Jumlah Tempat Tidur RS	200	DINKESPPKB
12	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	94	DINKESPPKB
13	Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten	90	DINKESPPKB
14	Persentase Balita Kurus (Wasting)	25,70%	DINKESPPKB
15	Persentase Balita Gizi Kurang (Underweight)	11,40%	DINKESPPKB
16	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	DINKESPPKB
17	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	DINKESPPKB
18	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	DINKESPPKB
19	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
20	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
21	Persentase orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
22	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
23	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
24	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
25	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKESPPKB
26	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
27	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai estándar	100%	DINKESPPKB
28	Persentase Puskesmas dengan IDL 80%	100%	DINKESPPKB
29	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang telah memiliki akreditasi	100%	DINKESPPKB
30	Persentase Puskesmas terakreditasi	100%	DINKESPPKB
31	Kejadian Luar Biasa	≤1	DINKESPPKB
32	Jumlah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD	5	DINKESPPKB
33	Jumlah Klinik yang terakreditasi	0	DINKESPPKB
34	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan	80	DINKESPPKB
35	Persentase Desa Melaksanakan STBM	100	DINKESPPKB
36	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan	0,5	DINKESPPKB



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
	Keluarga		
37	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	0,00082	DINKESPPKB
38	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan	1	DINKESPPKB
39	Persentase Puskesmas dan RS yang memiliki Ijin Operasional	100%	DINKESPPKB
40	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai estandar	8,70%	DINKESPPKB
41	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan	100%	DINKESPPKB
42	Persentase RS Rujukan Kabupaten yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (wajib ada) dan 3 dokter spesialis lainnya	100%	DINKESPPKB
43	Jumlah Puskesmas tanpa dokter	0	DINKESPPKB
44	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	200	DINKESPPKB
45	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optik	72	DINKESPPKB
46	Persentase pemberian rekomendasi izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100%	DINKESPPKB
47	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100%	DINKESPPKB
48	Persentase rekomendasi pemberian izin produksi pangan industri rumah tangga	100%	DINKESPPKB
49	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	DINKESPPKB
50	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	DINKESPPKB
51	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	DINKESPPKB
52	Persentase Kecamatan dengan Rumah Tangga ber PHBS $\geq 50\%$	60%	DINKESPPKB
53	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	DINKESPPKB
54	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	DINKESPPKB
55	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	DINKESPPKB
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN		



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
	RUANG		
1	Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik	77,66%	DPUPR
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	81,00%	DPUPR
3	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,3%	DPUPR
4	% Luas genangan air yang ditangani	7,20%	DPUPR
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	38.039	DPUPR
6	Rasio Kepatuhan IMB (%)	100	DPUPR
7	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	70	DPUPR
8	Indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan jasa konstruksi	82	DPUPR
9	% Tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan	100,00	DPUPR
10	Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota / Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTDR	15	DPUPR
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	DPRKPPLH
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	37	DPRKPPLH
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	38.039	DPRKPPLH
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	SATPOLPP
2	Indeks Resiko Bencana	124,06	BPBD KH
3	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	BPBD KH
4	Persentase Jumlah Penanganan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	95%	BPBD KH
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Persentase Pemberdayaan Sosial	100%	DINSOS PPPA
2	Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan uang dilakukan pemulangan	100%	DINSOS PPPA
3	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	100%	DINSOS PPPA
4	Jaminan Sosial Keluarga	10,470	DINSOS PPPA
5	pelayanan kesejahteraan sosial	36,863	DINSOS PPPA
6	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	4	DINSOS PPPA



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
7	Cakupan perlindungan korban bencana alam	15	DINSOS PPPA
8	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	4	DINSOS PPPA
9	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100%	DINSOS PPPA
	SPM		DINSOS PPPA
1	Jumlah disabilitas terlantar di luar panti	0	DINSOS PPPA
2	Jumlah anak terlantar di luar panti (sosial dasar anak)	0	DINSOS PPPA
3	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti	0	DINSOS PPPA
4	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	0	DINSOS PPPA
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0	DINSOS PPPA
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA/UNIVERSITAS	77,83	DISNAKERINTRANS
2	Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	100,00	DISNAKERINTRANS
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan	74,31	DISNAKERINTRANS
4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100	DISNAKERINTRANS
5	Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	73	DISNAKERINTRANS
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Meningkatnya IPG (Indeks Pembangunan Gender)	30	DINSOS PPPA
2	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	100%	DINSOS PPPA
3	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG	3	DINSOS PPPA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah	100%	Distan Pangan
2	persentase ketersediaan energi perkapita	72%	Distan Pangan
3	Persentase penanganan kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	55%	Distan Pangan
4	Persentase Pangan segar yang layak konsumsi	82%	Distan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1	Persentase Persetujuan Izin Lokasi Yang	1	DPRKPPLH



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
	diterbitkan		
2	Jumlah Persetujuan Izin Lokasi Yang diterbitkan	1	DPRKPPLH
3	Persentase Penyelesaian masalah ganti kerugian tanah	100	DPRKPPLH
4	Jumlah Ganti Rugi yang di selesaikan	100	DPRKPPLH
5	Jumlah Bidang Tanah Kosong yang diinventarisasi	5	DPRKPPLH
6	Jumlah Bidang Tanah Kosong yang diinventarisasi	5	DPRKPPLH
7	Persentase Jumlah Konflik Pertanahan Yang difasilitasi	100	DPRKPPLH
8	Persentase Jumlah Konflik Pertanahan Yang difasilitasi	100	DPRKPPLH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	22,2	DPRKPPLH
2	Persentase pemenuhan baku mutu	20	DPRKPPLH
3	Persentase penambahan tutupan lahan	1,40	DPRKPPLH
4	Persentase pelayanan pengumpulan B3 dan limbah B3	44	DPRKPPLH
5	Persentase usaha/kegiatan, yang komitmen terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	20	DPRKPPLH
6	Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan local	100	DPRKPPLH
7	Persentase peningkatan kapasitas kelompok sasaran	20	DPRKPPLH
8	Persentase penghargaan lingkungan hidup	100	DPRKPPLH
9	Persentase penyelesaian pengaduan LH	100	DPRKPPLH
10	Persentase pemenuhan layanan persampahan	20	DPRKPPLH
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Persentase Kepemilikan KTP	100%	DISDUKCAPIL
2	Persentase Kepemilikan KK	100%	DISDUKCAPIL
3	Persentase Kepemilikan KIA	81%	DISDUKCAPIL
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	DISDUKCAPIL
5	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	82%	DISDUKCAPIL
6	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	17	DISDUKCAPIL
7	Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan	100%	DISDUKCAPIL
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase Penyelesaian Batas Adminisrasi Desa	100%	DPMD



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja	
		K	
2	% Bumdesma	100%	DPMD
3	% Batas Desa	100%	DPMD
4	% Desa Mandiri	17,63	DPMD
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,27%	DINKESPPKB
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	100%	DINKESPPKB
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	56,58	DINKESPPKB
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	4,11	DINKESPPKB
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,08	DINKESPPKB
6	Rata-rata usia kawin pertama wanita	10,28	DINKESPPKB
7	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	DINKESPPKB
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	11,07	DINKESPPKB
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	72,06	DINKESPPKB
10	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	37,93	DINKESPPKB
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		DISHUB
1	Porsentase Fasilitas Angkutan Jalan	60%	DISHUB
2	Rasio konektivitas Kabupaten		
3	Porsentase Fasilitas angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	60%	DISHUB
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		DISKOMINFOTIK
1	Nilai indek Keterbukaan Informasi Publik	88,45	DISKOMINFOTIK
2	Indeks Penilaian SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	2,70 (Baik)	DISKOMINFOTIK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1	Persentase Usaha Simpan Pinjam	2%	DKUKMP
2	Persentase Koperasi Aktif	15%	DKUKMP
3	% Koperasi yang di nilai	50%	DKUKMP
4	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi	120 orang	DKUKMP
5	% Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	8,75%	DKUKMP
6	% Pertumbuhan Usaha Mikro	93,12 %	DKUKMP
7	% UMKM naik Kelas	1%	DKUKMP
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
1	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	2 dok	DPMPTSP



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja	
		K	
2	Jumlah minat investor	2 minat	DPMPSTP
3	Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP	100%	DPMPSTP
4	Prosentase kepatuhan perusahaan sampaikan LKPM	50%	DPMPSTP
5	Laporan pengelolaan data dan sistem informasi	2 dok	DPMPSTP
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		DISPORAPAR
1	Jumlah wirausaha muda	142	DISPORAPAR
2	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelatihan kepemudaan setiap tahun	1	DISPORAPAR
3	Jumlah organisasi dan kelompok/perkumpulan pemuda yang aktif	28	DISPORAPAR
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	119	DISPORAPAR
5	Cakupan pembinaan atlet muda	6	DISPORAPAR
6	Jumlah atlet berprestasi	5	DISPORAPAR
7	Jumlah prestasi olahraga	5	DISPORAPAR
8	Jumlah Prasarana olahraga masyarakat dan olah raga pendidikan	1236	DISPORAPAR
9			
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Jumlah Dataset Statistik Sektorial yang Terintegrasi	315 dataset	DISKOMINFOTIK
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Indeks Keamanan Informasi	Tingkat I/ Cukup Baik	DISKOMINFOTIK
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,06	DISPENBUD
2	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	DISPENBUD
3	Cagar Budaya yang dilestarikan	75,00	DISPENBUD
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Persentase Kunjungan Perpustakaan	5.520 Orang (11,5%)	DIPERSIP
2	persentase perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan	6 Perpustakaan (6/645x100%=0,93 %)	DIPERSIP
3	Indeks Kearsipan Daerah	CC (59)	DIPERSIP
4	persentase arsip yang selamatkan	2/27 (7,40 %)	DIPERSIP
5	persentase arsip tertutup yang dapat diakses	0	DIPERSIP
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	30	DISKAN
2	Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	1.000.000	DISKAN



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
3	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	2	DISKAN
4	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)		DISKAN
8	Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	1.000.000	DISKAN
10	Jumlah benih yang diproduksi UPR dan Pembudidaya Mandiri dalam ekor/tahun	550.000	DISKAN
11	Jumlah benih yang produksi dalam jenis/macam pertahun	8	DISKAN
12	Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya air tawar (kolam, keramba/KJA, Minapadi dan kawasan terpadu)	25.000	DISKAN
13	Jumlah produksi benih ikan UPT BI (dalam ekor)	450.000	DISKAN
14	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	2	DISKAN
15	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk	2	DISKAN
16	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	5	DISKAN
17	Persentase pengolah yang terdata	10	DISKAN
18	Jumlah kelompok pengolah yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula (cakupan bina kelompok pengolah)	4	DISKAN
19	Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro	2	DISKAN
20	Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil	2	DISKAN
21	Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis)	5	DISKAN
22	Angka konsumsi ikan (%)	5	DISKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.406	DISPORAPAR
2	Lama kunjungan Wisata	2,0	DISPORAPAR
3	PAD sektor pariwisata	1.187.295	DISPORAPAR
4	Persentase Kegiatan pada Program Pengembangan Desitinasi Pariwisata	31,43	DISPORAPAR
5	Persentase Kegiatan pada Program Kemitraan Pariwisata	7,5	DISPORAPAR
6	Persentase kunjungan wisatawan	10.406	DISPORAPAR
7	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	DISPORAPAR
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	100%	Distan Pangan
2	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	100%	Distan Pangan
3	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	100%	Distan Pangan
4	Persentase Peningkatan Produksi	100%	Distan Pangan



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
	Pertanian		
5	Persentase temuan penyakit hewan yang dapat ditindaklanjuti	78%	Distan Pangan
6	Persentase Bencana pertanian yang dapat ditindaklanjuti	77%	Distan Pangan
7	Jumlah perusahaan yang mendapat pelayanan baik	18 perusahaan	Distan Pangan
8	Persentase kelompok tani tingkat madya	7 poktan	Distan Pangan
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Tersedianya Data Perizinan Perusahaan	95	DKUKMP
2	Jumlah Pelaku usaha yang sudah dan belum memiliki izin usaha.	95	DKUKMP
3	Jumlah Gudang yang sudah dan belum di beri surat izin TDG.	10 Gudang	DKUKMP
4	Terlaksananya Pembangunan Pasar	2 Unit	DKUKMP
5	Jumlah Pasar Tradisional / Pasar yang di bangun.	2 Unit	DKUKMP
6	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kenutuhan Pokok.	1 Laporan	DKUKMP
7	Jumlah Hasil Laporan Monitoring.	1 Laporan	DKUKMP
8	Terlaksananya Pengembangan Ekspor Melalui Penyelenggaraan Promosi Dagang.	2 Event	DKUKMP
9	Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang di ikuti.	2 Event	DKUKMP
10	Pesersentase Penggunaan Uji Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) yang memenuhi Ketentuan Metrologi Legal.	31,90%	DKUKMP
11	Terlaksananya Tera / Tera Ulang , Pendataan dan Pengawasan UTTP .	1.400 Unit	DKUKMP
12	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang di pasarkan.	5 Produk Unggulan Daerah	DKUKMP
13	Terlaksananya Pemasaran Produk Unggulan Daerah	2 kali	DKUKMP
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,2	DISNAKERINTRANS
2	Sektor Pengolahan Pangan	48,90	DISNAKERINTRANS
3	Sektor Pengolahan Kerajinan	53,11	DISNAKERINTRANS
4	Jumlah Industri pangan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar	2 IKM	DISNAKERINTRANS
5	Jumlah Industri Sandang, Logam dan Aneka Kerajinan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar	2 IKM	DISNAKERINTRANS
6	Pertumbuhan Data IKM	5,60	DISNAKERINTRANS
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
1	Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	1,00	DISNAKERINTRANS
2	Pembangunan permukiman Transmigrasi	0,00	DISNAKERINTRANS
3	Transmigrasi yang Mandiri	26,56	DISNAKERINTRANS
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN		



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
	PEMERINTAHAN		
1	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	100%	SETDA
2	Persentase kerjasama wajib daerah	100%	SETDA
3	Persentase serapan anggaran bantuan hibah dan bansos	100%	SETDA
4	Persentase fasilitasi pelayanan pimpinan	100%	SETDA
5	Tingkat Kematangan UKPBJ	100%	SETDA
6	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD	100%	SETDA
7	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100%	SETDA
8	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	SETDA
9	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	SETDA
2	SEKRETARIAT DPRD		
1	TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	72	SET DPRD
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	1	SET DPRD
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	6	SET DPRD
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1	SET DPRD
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	PERENCANAAN		
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Cukup	BAPPEDA
2	Persentase konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RPJMD kedalam RKPD	100%	BAPPEDA
3	Persentase Konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD	100%	BAPPEDA
4	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	75%	BAPPEDA
5	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam KUA-PPAS	100%	BAPPEDA
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	BAPPEDA
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	BAPPEDA
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan :	Ada	BAPPEDA



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja	
		K	
	RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		
9	Persentase elemen data dan informasi pembangunan yang diinput dalam SIPD	100%	BAPPEDA
10	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RKPD	75%	BAPPEDA
11	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam RENJA OPD	100%	BAPPEDA
12	Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RENJA OPD	75%	BAPPEDA
13	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	BAPPEDA
14	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	BAPPEDA
15	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75%	BAPPEDA
16	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	BAPPEDA
17	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	BAPPEDA
18	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	75%	BAPPEDA
19	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	BAPPEDA
20	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	BAPPEDA
21	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	75%	BAPPEDA
2	KEUANGAN		
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	BKAD
2	Persentase Penurunan SILPA	7%	BKAD
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	BKAD
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	BKAD
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	BKAD
6	Persentase Penyelesaian Temuan Aset Tetap	40%	BKAD
7	Persentase Pengelolaan BMD secara optimal	40%	BKAD
8	Persentase PAD Terhadap Total	4,39%	BAPENDA



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja K	
	Pendapatan		
3	KEPEGAWAIAN		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	BKPSDM
2	Persentase disiplin ASN	99,80%	BKPSDM
3	Persentase Kapasitas Kinerja ASN	80,00%	BKPSDM
4	Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan	46,14%	BKPSDM
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	35%	BKPSDM
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	100%	BAPPEDA
2	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan	100%	BAPPEDA
3	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan	100%	BAPPEDA
4	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan	100%	BAPPEDA
5	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan	100%	BAPPEDA
6	Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan Daerah	100%	BAPPEDA
6	PENGELOLAAN PERBATASAN		
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan	25	BPP
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
1	INSPEKTORAT DAERAH		
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90%	INSPEKTORAT
2	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	91%	INSPEKTORAT
3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT
4	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	INSPEKTORAT
5	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal "BB"	83%	INSPEKTORAT
6	Predikat Reformasi Birokrasi	CC	INSPEKTORAT
7	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu	40	INSPEKTORAT
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Persentase Penguatan Ideologi	100%	BAKESBANGPOL



BAB VI – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Kinerja	
		K	
	Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
2	Persentase pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100%	BAKESBANGPOL
3	Persentase Partai Politik yang tidak memiliki temuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	BAKESBANGPOL
4	Persentase Peningkatan Pemahaman mengenai Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	BAKESBANGPOL
5	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100%	BAKESBANGPOL
6	Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Derah	100%	BAKESBANGPOL
7	Persentase Pemahaman di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik di Sosial	100%	BAKESBANGPOL



BAB VII

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan penjabaran terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang dalam RPJPD dokumen RPJMD ini berada pada tahapan pertama. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya dan merencanakan pembangunan daerah. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap Perangkat Daerah (PD)/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan pada bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu perlu melibatkan dan utamanya koordinasi horisontal dengan setiap Perangkat Daerah/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pelaksana teknis pembangunan daerah. Koordinasi ini akan menjadi mempertajam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga koridor pembangunan dapat diarahkan menuju perwujudan tujuan pembangunan.

Poin penting lainnya dalam dokumen ini adalah adanya integrasi antara program dan kegiatan serta pendanaan/penganggaran yang menjadi salah satu titik vital dalam merealisasikan optimalisasi pembangunan daerah. Pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berlangsung pada tahun 2023 diharapkan mampu untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;



2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan;
5. Menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan sosial antar penduduk maupun antar wilayah; serta
6. Mewujudkan sumber daya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholder* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah akan terealisasi. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat, maka diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlaksana secara optimal.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan seluruh pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan



pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2021 – 2026.

2. Perubahan RKPD tahun 2023 merupakan langkah awal penyusunan Perubahan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu).
3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2023 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten secara berkala



(3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

7. Setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah pada akhir tahun 2023 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.