2025

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. 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

| Kabag Hukum | Bappeda | Asisten | Sekda |
|---|---|---|---|
| | | | |

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 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undangm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. 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);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

| Kabag Hukum | Bappeda | Asisten | Sekda |
|---|---|---|---|
| | | | |

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 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 Indonesiia Nomor 6856);

5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
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 Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

| Kabag Hukum | Bappeda | Asisten | Sekda |
|---|---|---|---|
| | | | |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahu 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

| Kabag Hukum | Bappeda | Asisten | Sekda |
|---|---|---|---|
| | | | |

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Bab V tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 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 10 JUNI 2025

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025 NOMOR 16

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan kehendaknya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik. RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan pada tahun 2025, dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini, setiap sasaran pembangunan daerah maupun program dan kegiatan periode sebelumnya akan menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025. 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 persembahan 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 2025 ini dapat dipergunakan sebagai panduan pembangunan daerah tahun

2025 oleh setiap PD/Dinas/Instansi terkait dan mendorong peningkatan kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

**BUPATI KAPUAS HULU**

**FRANSISKUS DIAAN**

# DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| **KATA PENGANTAR** | | i |
| **DAFTAR ISI** | | ii |
| **DAFTAR GAMBAR** | | iii |
| **DAFTAR TABEL** | | iv |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | I-1 |
| | 1.1 Latar Belakang | I-2 |
| | 1.2 Dasar Hukum | I-4 |
| | 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-6 |
| | 1.4 Maksud dan Tujuan | I-8 |
| | 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD | I-9 |
| **BAB II** | **EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025** | II-1 |
| **BAB III** | **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH** | III-1 |
| | 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III-2 |
| | 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-10 |
| | 3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-42 |
| **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 Pembanguan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 | IV-4 |
| | 4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 | IV-20 |
| **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-3 |

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar** **Halaman**

1.1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah .....I-6

3.1 Gambar Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024.....III-4

3.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Kapuas Hulu, 2020-2024 (Juta Rupiah) .....III-9

3.3 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 ..... III-12

# DAFTAR TABEL

**Tabel** **Halaman**


2.1 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Triwulan I.....II-3

2.2 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana s/d Triwulan I.. .....II-4

2.3 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Triwulan I.....II-5

2.4 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkugan Hidup s/d Triwulan I.... .....II-6

2.5 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja s/d Triwulan I.....II-8

2.6 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Triwulan I.....II-9

2.7 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Triwulan I.....II-10

2.8 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi s/d Triwulan I.....II-12

2.9 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Triwulan I.....II-13

2.10 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa s/d Triwulan I... .....II-14

2.11 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik s/d Triwulan I.....II-15

2.12 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan s/d Triwulan I.....II-15

2.13 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d Triwulan I.....II-16

2.14 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata s/d Triwulan I.....II-17

2.15 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s/d Triwulan I.....II-8

2.16 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Perikanan s/d Triwulan I.....II-18

2.17 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan s/d Triwulan I.....II-19

2.18 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah s/d Triwulan I.....II-20

2.19 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD s/d Triwulan I.....II-21

2.20 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembagunan Daerah s/d Triwulan I.....II-21

2.21 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah s/d Triwulan I.....II-25

2.22 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia s/d Triwulan I.....II-26

2.23 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Pengelola Perbatasan Daerah s/d Triwulan I.....II-26

2.24 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Inspektorat s/d Triwulan I.....II-27

2.25 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Triwulan I.....II-28

2.26 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah s/d Triwulan I.....II-29

2.27 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Putussibau Utara s/d Triwulan I.....II-29

2.28 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Putussibau Selatan s/d Triwulan I.....II-30

2.29 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bika s/d Triwulan I.....II-30

2.30 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Kalis s/d Triwulan I.....II-31

2.31 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Embaloh Hilir s/d Triwulan I.....II-32

2.32 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Embaloh Hulu s/d Triwulan I.....II-32

2.33 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bunut Hilir s/d Triwulan I.....II-33

2.34 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bunut Hulu s/d Triwulan I.....II-33

2.35 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Mentebah s/d Triwulan I.....II-34

2.36 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jongkong s/d Triwulan I.....II-34

2.37 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Pengkadan s/d Triwulan I.....II-35

2.38 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Hulu Gurung s/d Triwulan I.....II-35

2.39 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan

Selimbau s/d Triwulan I.....II-36

2.40 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Badau s/d Triwulan I.....II-36

2.41 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Batang Lupar s/d Triwulan I.....II-37

2.42 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Suhaid s/d Triwulan I.....II-38

2.43 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Seberuang s/d Triwulan I.....II-38

2.44 Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Silat Hilir s/d Triwulan I.....II-39

3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kapuas Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020—2024……III-6

3.2 Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha

Berdasarkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2020–2024.....III-8

3.3 Skala Interval Otonomi Fiskal .....III-10

3.4 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2020-2024 (dalam rupiah).....III-11

3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023-2027……..III-16

3.5 Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023-2027 (dalam Rupiah)……III-22

3.6 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023-2027 (dalam Rupiah)……III-24

3.7 Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)……..III-26

3.8 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024 (dalam Rupiah)……..III-34

3.9 Rasio Lancar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020– 2024 (dalam Rupiah)……III-40

3.10 Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)……...III-42

3.11 Rasio Hutang Terhadap Total aset Kabupaten Kapuas HuluTahun 2020-2024 (dalam Rupiah)……..…III-43

3.12 Rasio Peutaran Aset Tetap Kabupaten Kapuas HuluTahun 2020-2024 (dalam Rupiah).....III-44

3.13 Rasio Peutaran Total Aset Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)……III-45

3.14 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam jutaan Rupiah)…….III-46

3.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kapuas HuluTahun 2020-2024 (dalam jutaan Rupiah)…….III-48

3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam jutaan Rupiah)…….III-49

4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan (Makro) Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.....IV-8

4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025……...IV-12

4.3 Perbandingan Perubahan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025…….IV-14

5.1 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....V-4

5.2 IKU Tahun 2025 dan IKU Perubahan Tahun 2025.....V-11

5.3 IKD dan IKK Tahun 2025 dan IKD dan IKK Perubahan Tahun 2025....V-14

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.....VI-2

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.....IV-4

# BAB I
# PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2024 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. Selain ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri, perubahan juga bisa disebabkan karena adanya perubahan kebijakan baik dari tingkat pemerintah pusat mapupun provinsi sehingga mempengaruhi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan seperti berubahnya target dan prioritas pembangunan di tahun tersebut. Dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu RKPD perlu dilakukan perubahan, karena sesuai pasal 343 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ayat 1, dimana Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, seperti:
   a. Adanya penyesuaian dengan Hasil Pilkada sehingga dokumen RKPD juga perlu disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
   b. Adanya Akomodasi Kebijakan Nasional dimana Perubahan RKPD dilakkan untuk mengakomodasi kebijakan nasional, termasuk efisiensi anggaran dan perubahan prioritas pembangunan.
   c. Transisi Menuju RPJMD: Perubahan RKPD 2025 menjadi dasar penyusunan RPJMD 2025-2029, termasuk Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah.
2. 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 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

RKPD Perubahan masih merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD). RPJMD Nasional, Provinsi, dan Daerah memiliki hubungan hierarki dan saling terkait dalam perencanaan pembangunan. RPJMD Nasional menjadi dasar bagi RPJMD Provinsi, yang pada gilirannya menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten/Kota. Penyelarasan ini memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah saling mendukung dan terkoordinasi. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan pembangunan baik dari level Nasional, Provinsi maupun Daerah.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 perlu dilakukan perubahan karena beberapa alasan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan mempertimbangkan berbagai dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini baik di tingkat nasional maupun lokal. Perubahan ini juga menjadi bagian dari transisi menuju RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Visi Presiden periode 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang mana diterjemahkan ke dalam delapan 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional, sebagai goals periode jangka menengah 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Sehingga daerah juga perlu melakukan penyelarasan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 terhadap Visi, Misi serta program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) diturunkan menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) melalui proses penjabaran

dan penyelarasan. Dimana RKPD Perubahan pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahun berkenaan. RKPD Perubahan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2025 ini memuat arah kebijakan, program dan kegiatan dari RPJMD tahun ke-1 periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa upaya daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2025-2029. Intruksi tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Berdasarakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Perubahan Arah kebijakan pemerintah daerah berupa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional dan didukung oleh arah kebijakan pemerintah daerah antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perubahan RKPD Kab. Kapuas Hulu tahun 2025 juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025 Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan I yang mengalami perubahan baik dari program, kegiatan, sub kegiatan maupun anggarannya. Perubahan tersbut diakibatkankarena 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.

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.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dengan tahapan:

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

## 1.2. DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2025, disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undangm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. 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);
4. 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, 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 Indonesiia Nomor 6856);

5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. 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);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Tranfer Ke Daerah menurut prov/kab/kota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Arah Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD TA 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 Nomor 7);

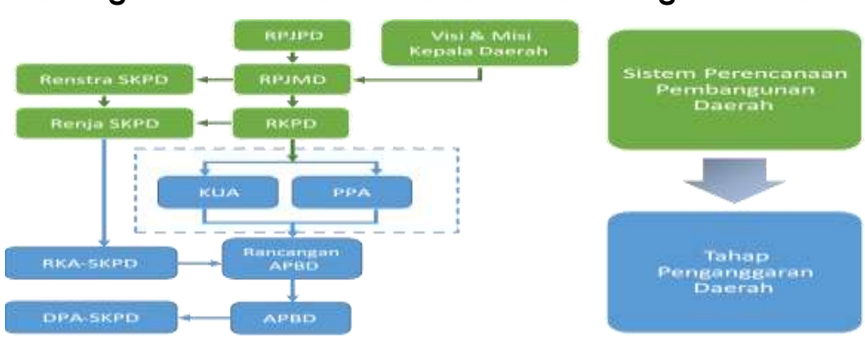
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan 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 Lambaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103);
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahu 2024 Nomor 12);

## 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 Perangkan 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 2025 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2025 dalam percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini bertujuan untuk:

1. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Provinsi Tahun 2025;
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 2025;
3. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
4. Oprerasionalisasi 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 I Tahun 2025**; memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan

**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 Perubahan RKPD**.**

# BAB II

# EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah diamanatkan dengan 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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (PD) yang berupa program/kegiatan PD dan atau lintas PD. Dokumen RKPD dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, dan juga merupakan landasan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk menyusun RAPBD dan merupakan pedoman dalam mengevaluasi peraturan daerah tentang APBD.

Dengan adanya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja PD ini diharapkan outcome perencanaan pembangunan akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu

tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut:

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan) Permendagri 86/2017 | Interval Nilai Realisasi Kinerja (Triwulan I) Permendagri 86/2017 | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|---|---|---|---|
| 1 | 91% ≤ 100% | 23% ≤ 25% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% ≤ 90% | 19% ≤ 22% | Tinggi |
| 3 | 66% ≤ 75% | 17% ≤ 18% | Sedang |
| 4 | 51% ≤ 65% | 13% ≤ 16% | Rendah |
| 5 | ≤ 50% | 0% ≤ 12% | Sangat Rendah |

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2025 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelanggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam perubahan 11 Perubahan RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Mengingat kondisi dan situasi tersebut maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan

kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang masih memerlukan tindaklanjut identifikasi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan Langkah untuk mempercepat pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

**1. Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan I Tahun 2025**

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara realisasi keuangan dan fisik pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 2.1:

**2. Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 406.494.554.032,00 | 68.910.755.025,00 | 16,95 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | 93.962.203.868,00 | 517.942.000,00 | 0,55 |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | 139.860.100,00 | - | 0 |
| 4 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | 252.371.000,00 | - | 0 |
| 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | | 100.000,00 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | | 500.849.089.000,00 | 69.428.697.025,00 | 13,86 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 1.350.843.000,00 | 0 | 0 |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | 1.879.260.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | 280.353.500,00 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | | | 3.510.456.500,00 | 0 | 0 |

Tahun 2025 sampai dengan triwulan I untuk capaian keuangan baru mencapai 13,86% sehingga masuk dalam kategori rendah. Kondisi ini memang menjadi tantangan di awal tahun, maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja masih rendah untuk dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan langkah untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap triwulannya.

- Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 184.484.150.640,00 | 25.933.907.283,00 | 14,06 |
| 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 116.224.973.350,00 | 749.639.433,00 | 0,64 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | 8.661.692.200,00 | 4.300.000,00 | 0,05 |
| 4 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | 83.388.000,00 | 3.317.000,00 | 3,98 |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 281.208.000,00 | - | 0 |
| | TOTAL | | | | | 13,00 | 309.735.412.190,00 | 26.691.163.716,00 | 8,62 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 230.710.000,00 | - | 0 |
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | 725.358.500,00 | - | 0 |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | 4.283.207.500,00 | - | 0 |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | 3.395.940.000,00 | - | 0 |
| | TOTAL | | | | | | 8.635.216.000,00 | - | 0 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Wajib Bidang Kesehatan 13% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah dan capaian keuangan baru 8,62%. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP | | B | | | 21.587.881.956,00 | 3.354.846.136,00 | 15,54 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik | 44 | 2 | | | 4.352.042.000,00 | 36.215.000,00 | 0,83 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | 52.213 | 800 | | | 9.107.611.000,00 | 34.780.000,00 | 0,38 |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 42.532 | 200 | | | 5.876.580.000,00 | 23.990.000,00 | 0,41 |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Panjang genangan air yang ditangani | 13 | 3 | | | 545.000.000,00 | - | 0 |
| 6 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Jumlah penerbitan IMB yang sesuai dengan peruntukannya | 100 | 100 | | | 54.807.856.000,00 | - | 0 |
| 7 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Panjang jalan pada status ruas jalan kondisi mantap | 426 | 20 | | | 138.307.639.364,00 | 209.385.000,00 | 0,15 |
| 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | 82 | | | 500.000.000,00 | - | 0 |
| 9 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) | 81 | 81 | | | 500.000.000,00 | 9.320.000,00 | 1,86 |
| TOTAL | | | | | | | 235.584.610.320,00 | 3.668.536.136,00 | 1,56 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang capaian keuangan adalah 1,56% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah dan capaian kinerja belum bisa diukur. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkugan Hidup sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkugan Hidup s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Rumah Korban bencana yang tertangani | | 100% | | | 117.726.550 | - | 0 |
| 2 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani | 100% | 100% | 1,51% | 1,51% | 450.300.850 | 6.779.500 | 1,51 |
| 3 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Laporan Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 100% | 100% | | | 252.981.350 | - | 0 |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITI UMUM (PSU) | Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 100% | 100% | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1,51% | 821.008.750 | 6.779.500 | 0,83 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Penyelesaian Sengeta Tanah Garapan | 100% | 100% | | | 101.247.100 | - | 0 |
| 2 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. | 100% | 100% | | | 47.180.200 | - | 0 |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 3 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Redistribusi Tanah Serta Gati Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. | 100% | 100% | | | 142.662.500 | - | 0 |
| 4 | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Persentase Penetapan Tanah Ulayat | 100% | 100% | | | 127.891.800 | - | 0 |
| 5 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Penatagunaan Tanah | 100% | 100% | | | 82.851.500 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | | 501.833.100 | - | 0 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Sekretariat) | Predikat SAKIP | 100% | 100% | 21,54% | 21,54% | 8.757.461.850 | 1.886.542.660 | 21,54 |
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. | 100% | 100% | 3,49% | 3,49% | 239.500.000 | 8.358.400 | 3,49 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 100% | 100% | 7,25% | 7,25% | 540.102.600 | 39.149.850 | 7,25 |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3). | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Bercun (Limbah B3). | 100% | 100% | | | 40.500.000 | - | 0 |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase usaha/kegiatan, yang komitmen thd izin lingkungan dan izin PPLH. | 100% | 100% | 23,31% | 23,31% | 120.000.000 | 27.977.700 | 23,31 |
| 6 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal. | 100% | 100% | 13,12% | 13,12% | 80.000.000 | 10.495.700 | 13,12 |
| 7 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 100% | 100% | 31,68% | 31,68% | 20.000.000 | 6.336.700 | 31,68 |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 8 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima. | 100% | 100% | | | 20.000.000 | - | 0 |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan persampahan. | 100% | 100% | 8,20% | 8,20% | 845.769.500,00 | 69.394.050,00 | 8,20 |
| TOTAL | | | | | | 15,51% | 10.663.333.950 | 2.048.255.060 | 19,21 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman realisasi keuangan adalah 0,83% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah dan capaian kinerja 1,51%. Sedangkan untuk urusan Bidang Pertanahan capaian kinerja dan realisasi keungan belum dapat diukur dan Urusan Bidang Lingkungan Hidup capaian kinerja sebesar 15,51% masuk kedalam kategori rendah dan capaian keuangan sebesar 19,21% masuk kedalam kategori Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP | B | BB | | | 9.841.119.600 | 1.824.891.792 | 18,54 |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penegakan Perda/Perkada | 100 | 100 | | | 681.236.200,00 | - | 0 |
| | | Rasio Petugas Linmas | 1,41 | 1,41 | | | | | |
| | | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 272 | 80 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 14,87 | 10.522.355.800,00 | 1.824.891.792,00 | 17,34 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja untuk capaian kinerja mencapai 14,87% masuk ke dalam kategori Rendah sedangkan capaian keuangan adalah 17,34% masuk Kedalam Kategori Sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100% | 100% | | | 5.569.246.400 | 943.128.063,00 | 16,93 |
| 2 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | 100% | 100% | | | 19.425.000,00 | - | 0 |
| 3 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PEMNYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | 100% | 100% | | | 26.274.000,00 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | 26,03% | 5.614.945.400 | 943.128.063,00 | 16,80 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk capaian kinerja mencapai 26,03% masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi sedangkan capaian keuangan adalah 16,80% masuk Kedalam Kategori Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.7**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Predikat SAKIP | B | B | | | 3.240.095.700 | 727.682.445 | 22,46 |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dapat diberikan Pelayanan | 100 | 100 | | | 221.707.000 | 41.400.000 | 18,67 |
| 5 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran korban tindak Kekerasan yang dilakukan pemulangan | 100 | 100 | | | 4.088.000 | - | 0 |
| 6 | PROGRAM REHABILITAS SOSIAL | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial | | 100 | | | 360.815.200 | - | 0 |
| 7 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial | 99,24 | 100 | | | 68.097.200 | - | 0 |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 8 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang dapat diberikan Pelayanan | 100 | 100 | | | 85.055.500 | - | 0 |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan | 100 | 100 | | | 27.012.000 | - | 0 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | |
| 10 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan | 2,30 | 2,51 | | | 48.797.500 | - | 0 |
| 11 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | | 100 | | | 118.000 | - | 0 |
| 12 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA) | 709 | 200 | | | 96.235.000 | - | 0 |
| 13 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani | 50 | 50 | | | 14.690.500 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | 23,26 | 4.166.711.600,00 | 769.082.445,00 | 18,46 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk capaian kinerja mencapai 23,26% masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi sedangkan capaian keuangan adalah 16,80% masuk Kedalam Kategori

Sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.8**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 0 | 61 | | | | | |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal | 93 | 96 | | | 6.507.690.200 | 1.524.403.500 | 23,42 |
| 2 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA/UNIVERSITAS | | | | | 6.551.800 | - | 0 |
| 3 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat) | 100 | 100 | | | 28.190.500 | 3.150.000 | 11,17 |
| 4 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi | 30 | 30 | | | 92.997.100 | 30.759.600 | 33,08 |
| 5 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 100 | 100 | 25 | | 288.137.380 | 56.664.600 | 19,67 |
| | **URUSAN PEMERINTAH PILIHAN** | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | |
| 6 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan | 6 | 4 | 2 | | 825.000.300 | 86.490.600 | 10,48 |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | Persentase Pertumbuhan Investasi IKM | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 7 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun | | 1 | | | 206.017.400 | - | 0 |
| 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina | 30 | 20 | | | 93.983.000 | 27.045.000 | 28,78 |
| TOTAL | | | | | | 4,33 | 8.048.567.680 | 1.728.513.300 | 21,48 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk capaian kinerja mencapai 4,33% masuk ke dalam kategori Sangat Rendah sedangkan capaian keuangan adalah 21,48% masuk Kedalam Kategori Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.9**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA | Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran | | 100 | 15,73 | | 6.997.918.000 | 1.100.825.863 | 15,73 |
| 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentease Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan | | | | | 237.497.000 | - | 0 |
| 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Terlaksananya Pencatatan Sipil | | | | | 213.620.000 | - | 0 |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | 56.209.000 | - | 0 |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Terlaksananya Pengelolaan Profil Kependudukan | | 100 | | | 34.603.500,00 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | 4,12 | 7.539.847.500 | 1.100.825.863 | 14,60 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk capaian kinerja mencapai 4,12% masuk ke dalam kategori Sangat Rendah sedangkan capaian keuangan adalah 14,00% masuk Kedalam Kategori Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.10**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | |
| 1 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.568.656.955 | 1.145.602.451 | 20,57 |
| 2 | Program : Penataan Desa | | | | | | 670.435.000 | - | 0 |
| 3 | Program : Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | 439.914.320 | 12.450.000 | 2,83 |
| 4 | Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | 5.467.625.325 | 2.000.000.000 | 36,58 |
| TOTAL | | | | | | 3,42 | 12.146.631.600 | 3.158.052.451 | 26,00 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk capaian kinerja mencapai 3,42% masuk ke dalam kategori Sangat Rendah sedangkan capaian keuangan adalah 26,00% masuk Kedalam Kategori Sangat Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.11**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 4.050.348.750 | 767.613.674 | 18,95 |
| 2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | 253.913.950 | 9.863.504 | 3,88 |
| 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | 380.960.700 | - | 0 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | 56.711.000 | - | 0 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | 18.624.600 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | | 4.760.559.000 | 777.477.178 | 16,33 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 16,33% masuk Kedalam Kategori Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.12**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 100 | | | 5.012.448.000 | 36.012.682 | 0,72 |
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | 100 | | | 89.354.000 | 16.709.000 | 18,70 |
| 3 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | 100 | | | 23.343.000 | - | 0 |
| 4 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | | | 100 | | | 107.198.000 | 19.094.000 | 17,81 |
| 5 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | 100 | | | 80.897.000 | 15.359.000 | 18,99 |
| 6 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | 100 | | | 118.325.000 | 7.020.000 | 5,93 |
| TOTAL | | | | | | | 5.431.565.000,00 | 94.194.682,00 | 1,73 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 1,73% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.13**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | | | | | 3.454.501.000 | 592.751.333 | 17,16 |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase dokumen perencanaan PM yang disusun | 100 | | | | 20.954.000 | - | - |
| 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Minat Investor | 1 | 1 | | | 116.038.000 | - | - |
| 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan sesuai SOP | 100 | 100 | | | 75.012.200 | - | - |
| 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM tepat waktu | 50 | 50 | | | 27.936.000 | - | - |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | persentase pengelolaan data dan sistem informasi | 100 | 100 | | | 35.030.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 0,88 | 3.729.471.200,00 | 592.751.333,00 | 15,89 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk capaian kinerja adalah 0,88% termasuk kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 15,89% masuk Kedalam Kategori Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.14**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatnya prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor | | | | | 4.052.691.300 | 46.941.000 | 1,16 |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. | Meningkatnya prosentase daya saing Kepemudaan. | | | | | 309.000.000 | - | 0 |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. | Adanya Atlet Berprestasi Kabupaten Kapuas Hulu Membawa Nama Baik Kabupaten Kapuas Hulu | | | | | 2.833.749.900 | 54.187.274 | 1,91 |
| 4 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | output:peningkatan Daya Tarik Sisata (DTW) yang berstandar Layanan Prima | | | | | 16.030.000 | - | 0 |
| 5 | Program Pemasaran Pariwisata | output:prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke objek daya tarik wisata kapuas hulu | | | | | 13.970.000 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | | 7.225.441.200 | 101.128.274 | 1,40 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 1,40% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.15**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100% | 100% | | | 3.536.359.000 | 1.031.555.842 | 29,17 |
| 2 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | 99,86% | 100% | | | 112.881.000 | - | 0 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | 10 | 2 | | | 76.250.000 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | 9,7% | 3.725.490.000,00 | 1.031.555.842,00 | 27,69 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk capaian kinerja adalah 9,7% sedangkan capaian keuangan adalah 27,69% masuk Kedalam Kategori Sangat Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Perikanan sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.16**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Perikanan s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Angka capaian rata-rata dari evaluasi SAKIP indek kepuasan pelanggan dan masyarakat, evaluasi laporan keuangan | 100 | 100 | | | 7.888.793.716 | 1.349.701.862 | 17,11 |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun | 100 | 100 | | | 3.819.069.000 | - | 0 |
| 3 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Benih yang Diproduksi (ekor/tahun) | 25,263 | 25,263 | | | 4.253.284.680 | 8.265.000 | 0,19 |
| 4 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | | 25,263 | 25,263 | | | 28.000.000 | - | 0 |
| 5 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis) | 4 | 4 | | | 2.797.000.000 | 3.406.000 | 0,12 |
| TOTAL | | | | | | | 18.786.147.396,00 | 1.361.372.862,00 | 7,25 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Perikanan untuk capaian kinerja Belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 7,25% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan triwulan 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.17**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase ketersediaan energi perkapita | 57,04 | 57 | | | 660.000.125 | 19.387.800 | 2,94 |
| 2 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti | 74,31% | 100% | | | 10.000.600 | - | - |
| 3 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Jumlah Pangan segar yang layak konsumsi | 7 Jenis | 7 Jenis | | | 30.000.000 | 3.120.000 | 10,40 |
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | NILAI SAKIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 70,45 | 89 | | | 21.394.890.175 | 5.177.039.830 | 24,20 |
| 5 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produktivitas Pertanian : | | | | | 697.360.100 | - | - |
| 6 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan | 97,77% | 100% | | | 24.840.476.000 | - | - |
| 7 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 7,29% | 5% | | | 98.500.000 | - | - |
| 8 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan | 54,90% | 80% | | | 15.000.000 | - | - |
| 9 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi | 122,85% | 100% | | | 50.000.000 | - | - |
| 10 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah kelompok tani tingkat madya | 7 kelompok tani | 8 kelompok tani | | | 200.000.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | | 47.996.227.000 | 5.199.547.630 | 10,83 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Pertanian dan Pangan untuk capaian kinerja Belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 10,83% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.18**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | | | 48.811.940.378 | 5.762.374.521 | 11,81 |
| 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | 103,64 | 100 | | | 57.693.924.822 | 1.822.430.850 | 3,16 |
| 3 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | | | 2.245.200.200 | 174.931.200 | 7,79 |
| | | Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna dan tepat sasaran | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti | 100 | 100 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2 | 108.751.065.400 | 7.759.736.571 | 7,14 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk capaian kinerja adalah 2% sedangkan capaian keuangan adalah 7,14% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.19**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN / KOTA | PREDIKAT SAKIP SEKRETARIAT DPRD | A | A | | | 35.003.614.600 | 6.688.038.329 | 19,11 |
| 2 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD | | 80 | | | 9.755.708.400 | 1.429.166.661 | 14,65 |
| TOTAL | | | | | | 11,84 | 44.759.323.000 | 8.117.204.990 | 18,14 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD untuk capaian kinerja adalah 11,84% sedangkan capaian keuangan adalah 18,14% masuk Kedalam Kategori Sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.20**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembagunan Daerah s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD | 100 | 100 | | | 1.103.401.000 | 245.157.500 | 22,22 |
| 2 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNA | 1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan | 100 | 100 | 100 | | 1.230.904.000 | 105.124.900 | 8,54 |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | N DAERAH | Pembangunan Manusia dengan RPJMD | | | | | | | |
| | | 1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD | 100 | 100 | | | | | |
| | | 1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD | 100 | 100 | | | | | |
| | | 2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD | 100 | 100 | | | | | |
| | | 2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD | 100 | 100 | | | | | |
| | | 2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD | 100 | 100 | | | | | |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | 3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 | 100 | | | | | |
| | | 3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD | 100 | 100 | | | | | |
| | | 3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 73,7 | 77,1 | | | | | |
| | | 4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam | 73,7 | 77,1 | | | | | |
| | | 4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan | 73,7 | 77,1 | | | | | |

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | Kewilayahan | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan | | | | | 120.000.000 | 29.740.000 | 24,78 |
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP BAPPEDA | 82 | 84 | | | 6.934.226.400 | 1.488.154.736 | 21,46 |
| TOTAL | | | | | | | 9.388.531.400,00 | 1.868.177.136,00 | 19,90 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembagunan Daerah untuk capaian kinerja adalah 5,48% sedangkan capaian keuangan adalah 19,90% masuk Kedalam Kategori Sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.21**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA | PREDIKAT SAKIP PD | n/a | BB | | | 13.156.838.074 | 1.429.217.535 | 10,86 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan | 100 | 100 | | | 375.666.351.480 | 6.224.772.686 | 1,66 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100 | 100 | | | 726.118.901 | 6.505.000 | 0,90 |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib | 88,43 | 92 | | | 1.184.827.223 | 39.355.800 | 3,32 |
| TOTAL | | | | | | 3,36 | 390.734.135.678 | 7.699.851.021 | 1,97 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembagunan Daerah untuk capaian kinerja adalah 3,36% sedangkan capaian keuangan adalah 1,97% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan I sebagai berikut

**Tabel 2.22**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Predikat SAKIP | B | B | | | 6.085.248.750 | 64.597.758.364 | 1.061,55 |
| 2 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan | 48 | 85 | | 20,83 | 538.089.400 | 90.133.341 | 16,75 |
| | | Persentase disiplin ASN | 99,9 | 99,9 | | 33,33 | 78.034.000 | - | - |
| | | Persentse Kapasitas Kinerja ASN | 72 | 83 | | 12,5 | 587.634.450 | 33.254.200 | 5,66 |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi ASN | 100% | 26% | | 5% | 2.930.314.400 | 262.468.400 | 8,96 |
| TOTAL | | | | | | 17,99 | 4.134.072.250 | 385.855.941 | 9,33 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk capaian kinerja adalah 17,99% masuk kedalam kategori sedang dan capaian keuangan adalah 9,33% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Badan Pengelola Perbatasan Daerah sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.23**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Pengelola Perbatasan Daerah s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 19,47% | | 2.342.199.600 | 455.947.204 | 19,47 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | | | | 3,54% | | 200.000.000 | 7.085.000 | 3,54 |
| TOTAL | | | | | | 11,73% | 2.542.199.600 | 463.032.204 | 18,21 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah untuk capaian kinerja adalah 11,73% masuk kedalam kategori sangat rendah dan capaian keuangan adalah 18,21% masuk Kedalam Kategori Sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.24**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Inspektorat s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8.759.127 | 1.777.047 | 20,29 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1.% OPD MENDAPAT PREDIKAT "BB"; 2.% OPD MATURITAS SPIP LEVEL 3; 3.% TEMUAN PEMERIKSAAN YANG SELESAI DITINDAK LANJUTI; 4.% ADUAN MASYARAKAT YANG SELESAI DITINDAK LANJUTI; 5. JML OPD YG MEMENUHI SYARAT UTK ZI; 6. NILAI MCP KPK KAB.KAPAUS HULU | | | | | 2.237.907 | 390.070 | 17,43 |
| 3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana | | | | | 461.705 | 71.380 | 15,46 |
| TOTAL | | | | | | 5,87 | 11.458.739,52 | 2.238.496,92 | 19,54 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk capaian kinerja adalah 5,87% sedangkan capaian keuangan adalah 19,54% masuk Kedalam Kategori Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.25**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 3.051.646.550 | 535.644.984 | 17,55 |
| 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | 629.881.450 | - | - |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | 1.159.699.000 | - | - |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | 119.550.000 | 40.500.000 | 33,88 |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | 83.650.000 | - | - |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | 156.200.000 | 40.500.000 | 25,93 |
| TOTAL | | | | | | | 5.200.627.000 | 616.644.984 | 11,86 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Urusan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 11,86% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Badan Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.26**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 6.153.300.030 | 793.617.436 | 12,90 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | 990.606.770 | 47.590.000 | 4,80 |
| TOTAL | | | | | | | 7.143.906.800 | 841.207.436 | 11,78 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Badan Pendapatan Daerah capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 11,78% masuk kedalam kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

Kecamatan Putussibau Utara sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.27**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Putussibau Utara s/d Triwulan I**

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Pada Kecamatan Putussibau Utara s/d Triwulan I

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 96,98% | 100% | | | Rp 6.009.094.461 | 1.421.282.176 | 24 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | 100% | 100% | | | 19.193.000 | - | - |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100% | 100% | | | 589.405.600 | 119.570.000 | 20 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 100% | 100% | | | 12.350.000 | 2.250.000 | 18 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 100% | 100% | | | 7.900.000 | - | - |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | 5.900.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | | 6.617.693.061 | 1.540.852.176 | 23 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Kecamatan Putussibau Utara capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 23% masuk kedalam kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Putussibau Selatan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.28**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Putussibau Selatan s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 105% | 105% | | | 6.966.613.095 | 1.540.056.549 | 22 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 99% | 52% | | | 319.815.000 | - | - |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 86% | 51% | | | 8.824.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 6% | 7.295.252.095 | 1.540.056.549 | 21 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Putussibau Selatan untuk capaian kinerja adalah 6% masuk kedalam kategori Sangat Rendah sedangkan capaian keuangan adalah 21% masuk Kedalam Kategori Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Bika sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.29**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bika s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 100 | 11,56 | | 1.937.391.000 | 223.983.035 | 12 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | 70.000.000 | - | - |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 14.800.500 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 5,70 | 2.022.191.500 | 223.983.035 | 11 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Bika untuk capaian kinerja adalah 5,70% masuk kedalam kategori Sangat Rendah sedangkan capaian keuangan adalah 11% masuk Kedalam Kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Kalis sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.30**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Kalis s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 98,67 | 100 | 26,26 | | 2.611.332.700 | 685.685.731 | 26 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 | 100 | | | 13.493.500 | 6.800.000 | 50 |
| TOTAL | | | | | | 27,00 | 2.624.826.200 | 692.485.731 | 26 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Kalis untuk capaian kinerja adalah 27% masuk kedalam kategori Sangat Tinggi sedangkan capaian keuangan adalah 26% masuk Kedalam Kategori Sangat Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

➢ Kecamatan Embaloh Hilir sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.31**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Embaloh Hilir s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 2.139.535.000 | 428.667.398 | 20 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | 59.750.000 | 2.100.000 | 4 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 60.881.000 | 1.216.000 | 2 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | 1.856.000 | - | - |
| 5 | PPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | 12.900.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | | 2.274.922.000 | 431.983.398 | 19 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Embaloh Hilir untuk capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 19% masuk Kedalam Kategori Tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

➢ Kecamatan Embaloh Hulu sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.32**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Embaloh Hulu s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 93,50 | 100 | 16,00 | | 556.232.696 | 345.728.596 | 62 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | | | 2.830.000 | - | - |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 82,29 | 100 | | | 7.340.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 39,31 | 566.402.696 | 345.728.596 | 61 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Embaloh Hulu untuk capaian kinerja adalah 39,31

masuk kedalam kategori sangat tinggi sedangkan capaian keuangan adalah 61% masuk Kedalam Kategori Sangat Tinggi.

- Kecamatan Bunut Hilir sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.33**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bunut Hilir s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 93,50 | 100 | | | 2.646.600.732 | 593.832.780 | 22,44 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | | | 7.987.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 11,14 | 2.654.587.732 | 593.832.780 | 22,37 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Bunut Hilir untuk capaian kinerja adalah 11,14% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 22,37% masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Bunut Hulu sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.34**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bunut Hulu s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 93,50 | 100 | 4,48 | | 2.286.073.200 | 536.865.330 | 23,48 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | 99,8 | | 53.500.000 | 4.990.000 | 9,33 |
| TOTAL | | | | | | 23,51 | 2.339.573.200 | 541.855.330 | 23,16 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Bunut Hulu untuk capaian kinerja adalah 23,51% masuk kedalam kategori sangat tinggi sedangkan capaian keuangan

adalah 23,16% masuk kedalam kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Mentebah sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.35**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Mentebah s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100% | 100% | 23,17% | | 2.725.925.800 | 631.671.905 | 23,17 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100% | 100% | 25,39% | | 94.835.000 | 24.075.000 | 25,39 |
| TOTAL | | | | | | 28,35% | 2.820.760.800 | 655.746.905 | 23,25 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Mentebah untuk capaian kinerja adalah 28,35% masuk kedalam kategori sangat tinggi sedangkan capaian keuangan adalah 23,25% masuk kedalam kategori sangat tinggi.

- Kecamatan Jongkong sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.36**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jongkong s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | | | | | | 2.368.199.675 | 424.991.408 | 17,95 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT | | 98% | 102% | | | 7.550.000 | 3.960.000 | 52,45 |
| TOTAL | | | | | | | 2.375.749.675 | 428.951.408 | 18,06 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Jongkong untuk capaian kinerja belum bisa

diukur sedangkan capaian keuangan adalah 18,06% masuk kedalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Pengkadan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.37**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Pengkadan s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100 | 100 | 25,53 | | 2.839.475.820 | 694.858.035 | 24,47 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | | | 60.000.000 | - | - |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 82,29 | 100 | | | 8.681.600 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 7,85 | 2.908.157.420 | 694.858.035 | 23,89 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Pengkadan untuk capaian kinerja adalah 7,85% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 23,89% masuk kedalam kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Hulu Gurung sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.38**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Hulu Gurung s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100 | 97 | 21,87 | | 2.627.675.032 | 574.605.717 | 21,87 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | 100 | 100 | | | 1.137.000 | - | - |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 | 100 | | | 293.782.000 | - | - |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN UMUM | | | 100 | | | 1.069.000 | - | - |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | 100 | | | 868.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 7,85 | 2.922.594.032 | 574.605.717 | 19,66 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Hulu Gurung untuk capaian kinerja adalah 7,85% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 19,66% masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Selimbau sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.39**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Selimbau s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 57,14 | 71,43 | 19,80 | | 2.910.417.400 | 576.387.374 | 19,80 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | | | 82.285.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 10,52 | 2.992.702.400 | 576.387.374 | 19,26 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Selimbau untuk capaian kinerja adalah 10,52% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 19,26% masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Badau sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.40**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Badau s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 100% | 20% | | 2.236.393.800 | 454.537.437 | 20,32 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 100% | | 34.212.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | | 7,85 | 2.270.605.800 | 454.537.437 | 20,02 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Badau untuk capaian kinerja adalah 7,85% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 20,02% masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Batang Lupar sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.41**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Batang Lupar s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 93,50 | 100 | 4,04 | | 2.253.611.500 | 468.871.877 | 20,81 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 | 100 | | | 100.346.000 | - | 0 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | | | 7.987.000 | - | 0 |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 | 100 | | | 83.000.000 | - | 0 |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 82,29 | 100 | 3,88 | | 35.468.500 | 1.375.000 | 3,88 |
| TOTAL | | | | | | 2,68 | 2.480.413.000 | 470.246.877 | 18,96 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Batang Lupar untuk capaian kinerja adalah 2,68% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 18,96% masuk kedalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Suhaid sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.42**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Suhaid s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 485.643.000 | 87.059.250 | 17,93 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | | | | | | | | |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | 13.000.000 | - | 0 |
| TOTAL | | | | | | 2,68 | 498.643.000 | 87.059.250 | 17,46 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Suhaid untuk capaian kinerja adalah 2,68% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 18,96% masuk kedalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Seberuang sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.43**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Seberuang s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 2.665.559.000 | 615.340.706 | 23,08 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 37.305.000 | 3.600.000 | 9,65 |
| TOTAL | | | | | | 2,68 | 2.702.864.000 | 618.940.706 | 22,90 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Seberuang untuk capaian kinerja adalah 2,68% masuk kedalam kategori sangat rendah sedangkan capaian keuangan adalah 22,90% masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

- Kecamatan Silat Hilir sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

**Tabel 2.44**
**Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Silat Hilir s/d Triwulan I**

| NO | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja | Target dan Realisasi Fisik | | | | Target dan Realisasi Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) | Pagu 2025 | Realisasi 2025 TW 1 | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 2.189.294.900 | 146.564.317 | 6,69 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 71.942.000 | 9.568.000 | 13,30 |
| TOTAL | | | | | | | 2.261.236.900 | 156.132.317 | 6,90 |

Pada Tabel di atas, capaian program pada triwulan I untuk Unsur Kewilayahan Kecamatan Silat Hilir untuk capaian kinerja belum bisa diukur sedangkan capaian keuangan adalah 6,90% masuk kedalam kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bentuk pengendalian dalam memastikan pencapaian kinerja antara dokumen RPJMD dan program yang telah terlaksana di masing-masing perangkat daerah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja dan standar yang ditetapkan sebagaimana indikator kinerja program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibandingkan dengan realisasi masukan, keluaran, serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian kinerja sasaran, keluaran, serta hasil untuk mencapai dayaguna dan hasil guna berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kemanfaatan.

**LAMPIRAN 2.1**
**EVALUASI RENJA TRIWULAN IV**
**TAHUN 2025**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11+12 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 509.656.168.000,00 | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | **Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | **1** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **505.387.574.000,00** | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **505.387.574.000,00** | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | | |
| | | **1** | **1** | **1** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **12** | **2.095.062.350,00** | **12** | **342.115.699.345,00** | **12** | **410.947.908.992,00** | **3** | **68.910.755.025,00** | **3** | **80.903.695.433,00** | **3** | **64.381.524.277,00** | **162,00** | **71.081.878.823,00** | **171** | **285.277.853.558** | **183** | **627.393.552.903** | **1.525** | **29.946** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 12 | 362.963.100,00 | 12 | 431.452.788,00 | 12 | 379.674.100,00 | | - | 6 | 42.836.000,00 | 3 | 44.602.650,00 | 3 | 289.060.100,00 | 12 | 376.498.750 | 24 | 807.951.538 | 200 | 223 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | 1 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 12 | 10.643.000,00 | 12 | 16.944.750 | 12 | 23.904.500,00 | | | | | | | 12 | 23.563.400 | 12 | 23.563.400 | 24 | 40.508.150 | 200 | 381 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | 2 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 12 | 9.850.000,00 | 12 | 18.828.850 | 12 | 24.863.500,00 | | | | | | | 12 | 24.503.850 | 12 | 24.503.850 | 24 | 43.332.700 | 200 | 440 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | 3 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 12 | 9.850.000,00 | 12 | 16.122.200 | 12 | 26.505.500,00 | | | | | | | 12 | 26.138.900 | 12 | 26.138.900 | 24 | 42.261.100 | 200 | 429 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | 4 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 12 | 9.850.000,00 | 12 | 18.221.050 | 12 | 21.900.100,00 | | | | | | | 12 | 21.614.300 | 12 | 21.614.300 | 24 | 39.835.350 | 200 | 404 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 12 | 9.950.000,00 | 12 | 23.665.850 | 12 | 25.566.500,00 | | | | | | | 12 | 25.205.350 | 12 | 25.205.350 | 24 | 48.871.200 | 200 | 491 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | 6 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 12 | 16.665.000,00 | 12 | 17.707.250 | 12 | 30.446.500,00 | | | | | | | 12 | 30.018.250 | 12 | 30.018.250 | 24 | 47.725.500 | 200 | 286 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,01 | 7 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 12 | 296.155.100,00 | 12 | 319.962.838 | 12 | 226.487.500,00 | | | 6 | 42.836.000 | 3 | 44.602.650 | 3 | 138.016.050 | 12 | 225.454.700 | 24 | 545.417.538 | 200 | 184 | |
| | | **1** | **1** | **1** | **2,02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **12** | **43.071.000,00** | **12** | **336.619.157.931,00** | **12** | **404.936.622.038,00** | | **68.580.523.427,00** | **3** | **79.913.071.767,00** | **3** | **62.600.585.660,00** | **21,00** | **68.292.086.796,00** | **27** | **279.386.267.650** | **39** | **616.005.425.581** | **325** | **1.430.209** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 | | 12 | 335.182.319.868 | 12 | 404.208.930.738,00 | 3 | 68.580.523.427,00 | 3 | 79.621.651.767 | 3 | 62.436.599.660 | 3 | 68.049.084.366 | 12 | 278.687.859.220 | 24 | 613.870.179.088 | 200 | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 12 | | 12 | 695.230.150 | 12 | 602.009.400,00 | | | 6 | 291.420.000 | 3 | 139.324.000 | 3 | 145.275.150 | 12 | 576.019.150 | 24 | 1.271.249.300 | 200 | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 4 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 12 | | 12 | 19.380.410 | 12 | 29.174.100,00 | | | | | 9 | 5.192.000 | 3 | 23.217.950 | 12 | 28.409.950 | 24 | 47.790.360 | 200 | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Bulan | 12 | 20.230.000,00 | 12 | 19.631.580 | 12 | 26.266.400,00 | | | | | 9 | 3.894.000 | 3 | 21.352.130 | 12 | 25.246.130 | 24 | 44.877.710 | 200 | 222 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 6 | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 5 Dokumen | 12 | 22.841.000,00 | 12 | 20.797.900 | 12 | 25.551.400,00 | | | | | 9 | 6.490.000 | 3 | 18.036.050 | 12 | 24.526.050 | 24 | 45.323.950 | 200 | 198 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 7 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | 12 | | 12 | 18.750.950 | 12 | 23.578.000,00 | | | | | 9 | 5.192.000 | 3 | 18.123.450 | 12 | 23.315.450 | 24 | 42.066.400 | 200 | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 8 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 12 | | 12 | 16.245.950 | 12 | 21.112.000,00 | | | | | 9 | 3.894.000 | 3 | 16.997.700 | 12 | 20.891.700 | 24 | 37.137.650 | 200 | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **1** | **2,03** | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **-** | **-** | **12** | **139.186.970,00** | **12** | **91.572.600,00** | **0** | **-** | **6** | **6.180.000,00** | **3** | **41.645.000,00** | **27,00** | **43.439.150,00** | **36** | **91.264.150** | **48** | **230.451.120** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,03 | 3 | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12 | 49.656.130 | 12 | 14.654.400,00 | | | | | | | 12 | 14.620.350 | 12 | 14.620.350 | 24 | 64.276.480 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,03 | 4 | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 | 81.972.940 | 12 | 71.449.300,00 | | | 6 | 6.180.000,00 | 3 | 41.645.000 | 3 | 23.410.050 | 12 | 71.235.050 | 24 | 153.207.990 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,03 | 5 | | Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 | 7.557.900 | 12 | 5.468.900,00 | | | | | | | 12 | 5.408.750 | 12 | 5.408.750 | 24 | 12.966.650 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **1** | **2,05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | **12** | **330.996.100,00** | **0** | **-** | **6** | **48.900.000,00** | **3** | **83.543.600,00** | **51,00** | **194.791.490,00** | **60** | **327.235.090** | **60** | **327.235.090** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,05 | 2 | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | - | 12 | - | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,05 | 4 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 12 | 112.878.540 | 12 | 220.719.700,00 | | | 6 | 48.900.000 | 3 | 83.543.600 | 3 | 85.743.490 | 12 | 218.187.090 | 24 | 331.065.630 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,05 | 5 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | - | 12 | 24.349.500,00 | | | | | | | 12 | 24.144.400 | 12 | 24.144.400 | 12 | 24.144.400 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,05 | 9 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 12 | 26.054.400 | 12 | 24.501.600,00 | | | | | | | 12 | 24.256.200 | 12 | 24.256.200 | 24 | 50.310.600 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,05 | 10 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | - | 12 | 41.533.900,00 | | | | | | | 12 | 40.880.100 | 12 | 40.880.100 | 12 | 40.880.100 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,05 | 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 12 | 229.494.243 | 12 | 19.891.400,00 | | | | | | | 12 | 19.767.300 | 12 | 19.767.300 | 24 | 249.261.543 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **1** | **2,06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **12** | **1.351.527.400,00** | **12** | **1.814.994.910,00** | **12** | **2.365.254.900,00** | **3** | **16.122.095,00** | **3** | **319.406.218,00** | **3** | **659.276.769,00** | **42,00** | **1.350.971.442,00** | **51** | **2.345.776.524** | **63** | **4.160.771.434** | **525** | **308** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 1 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30 Buah | 12 | 6.156.800,00 | 12 | 13.230.000 | 12 | 24.636.500,00 | | | 6 | 4.920.000 | 3 | 4.514.000 | 3 | 14.344.750 | 12 | 23.778.750 | 24 | 37.008.750 | 200 | 601 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 2 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Bulan | 12 | 320.504.000,00 | 12 | 305.368.000 | 12 | 727.808.500,00 | | | 6 | 126.298.868 | 3 | 294.697.358 | 3 | 297.539.617 | 12 | 718.535.843 | 24 | 1.023.903.843 | 200 | 319 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 3 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 Bulan | 12 | 12.006.600,00 | 12 | 112.640.800 | 12 | 73.472.500,00 | | | 6 | 1.716.500 | 3 | 38.349.346 | 3 | 33.367.050 | 12 | 73.432.896 | 24 | 186.073.696 | 200 | 1.550 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | 12 | 85.314.000,00 | 12 | 123.030.220 | 12 | 126.479.500,00 | 3 | 3.630.000,00 | 3 | 6.871.000 | 3 | 10.013.000 | 3 | 104.935.350 | 12 | 125.449.350 | 24 | 248.479.570 | 200 | 291 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 6 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 12 | 9.600.000,00 | 12 | 39.480.000 | 12 | 66.338.500,00 | | | 6 | 9.000.000 | 3 | 11.530.000 | 3 | 44.878.750 | 12 | 65.408.750 | 24 | 104.888.750 | 200 | 1.093 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 12 | 688.187.000,00 | 12 | 911.305.790 | 12 | 1.067.343.900,00 | 3 | 12.492.095,00 | 3 | 170.599.850 | 3 | 300.173.065 | 3 | 577.233.675 | 12 | 1.060.498.685 | 24 | 1.971.804.475 | 200 | 287 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 10 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan | 12 | 29.759.000,00 | 12 | 60.412.100 | 12 | 17.137.000,00 | | | | | | | 12 | 16.872.500 | 12 | 16.872.500 | 24 | 77.284.600 | 200 | 260 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,06 | 11 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 200.000.000,00 | 12 | 249.528.000 | 12 | 262.038.500,00 | | | | | | | 12 | 261.799.750 | 12 | 261.799.750 | 24 | 511.327.750 | #DIV/0! | 256 | |
| | | **1** | **1** | **1** | **2,07** | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | **-** | | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,07 | 1 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,07 | 2 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **1** | **2,08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **12** | **337.500.850,00** | **12** | **3.110.906.746,00** | **12** | **2.109.653.754,00** | **3** | **276.861.231,00** | **3** | **425.998.148,00** | **3** | **663.559.101,00** | **9,00** | **673.382.395,00** | **18** | **2.039.800.875** | **30** | **5.150.707.621** | **250** | **1.526** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,08 | 1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 12 | 21.199.350,00 | 12 | 15.586.000 | 12 | 22.698.500,00 | | | 6 | 1.000.000 | 3 | 3.100.000 | 3 | 18.494.750 | 12 | 22.594.750 | 24 | 38.180.750 | 200 | 180 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 | 128.950.000,00 | 12 | 228.208.167 | 12 | 409.466.700,00 | 3 | 24.446.231,00 | 3 | 100.849.648 | 3 | 86.601.101 | 3 | 141.625.245 | 12 | 353.522.225 | 24 | 581.730.392 | 200 | 451 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 | 187.351.500,00 | 12 | 2.218.046.920 | 12 | 1.677.488.554,00 | 3 | 252.415.000,00 | 3 | 324.148.500 | 3 | 573.858.000 | 3 | 513.262.400 | 12 | 1.663.683.900 | 24 | 3.881.730.820 | 200 | 2.072 | |
| | | **1** | **1** | **1** | **2,09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | **12** | **734.135.500,00** | **3** | **37.248.272,00** | **3** | **147.303.300,00** | **3** | **288.311.497,00** | **9,00** | **238.147.450,00** | **18** | **711.010.519** | **18** | **711.010.519** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12 | 536.582.779 | 12 | 494.268.500,00 | 3 | 33.378.272,00 | 3 | 97.922.300,00 | 3 | 174.550.997 | 3 | 167.896.550 | 12 | 473.748.119 | 24 | 1.010.330.898 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | - | 12 | 127.388.500,00 | 3 | 370.000,00 | 3 | 33.031.000 | 3 | 63.159.000 | 3 | 30.616.250 | 12 | 127.176.250 | 12 | 127.176.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 1 | 2,09 | 11 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12 | 112.482.880 | 12 | 112.478.500,00 | 3 | 3.500.000,00 | 3 | 16.350.000 | 3 | 50.601.500 | 3 | 39.634.650 | 12 | 110.086.150 | 24 | 222.569.030 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **2** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | **12** | **54.290.840.143,00** | **12** | **104.278.826.977,20** | **12** | **94.000.805.908,00** | **3** | **560.462.000,00** | **3** | **6.297.553.605,00** | **3** | **12.240.708.384,00** | **312,00** | **70.501.565.243,00** | **612,00** | **89.377.354.492,00** | **624** | **193.656.181.469** | **5.200** | **357** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | **Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan** | **1** | **1** | **2** | **2,01** | | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | **12** | **31.954.917.000,00** | **12** | **68.125.967.199,20** | **12** | **58.642.164.894,00** | **3** | **327.714.000,00** | **3** | **3.988.006.285,00** | **3** | **7.658.150.523,00** | **114,00** | **43.586.005.612,00** | **228,00** | **55.336.941.680,00** | **240** | **123.462.908.879** | **2.000** | **386** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 5 | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 14 Ruang | 12 | 6.990.500.000,00 | 12 | 1.053.638.240 | 12 | - | | | | | | | | | - | - | 12 | 1.053.638.240 | 100 | 15 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 6 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 22 Paket | 12 | 2.362.084.000,00 | 12 | 1.074.332.478 | 12 | 2.110.218.500,00 | | | | | 9 | 21.855.900 | 3 | 2.085.926.900 | 12 | 2.107.782.800 | 24 | 3.182.115.278 | 200 | 135 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 7 | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peniaga Sekolah | 10 Unit | 12 | 11.122.150.000,00 | 12 | 187.623.240 | | - | | | | | | | | | | - | - | 12 | 187.623.240 | 100 | 2 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 9 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 11 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 13 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 2 Paket | 12 | 1.350.000.000,00 | 12 | 159.867.190 | | - | | | | | | | | | | - | - | 12 | 159.867.190 | 100 | 12 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 14 | | Pengadaan Mebel Sekolah | 1440 Set | 12 | 240.000.000,00 | 12 | 3.430.341.240 | 12 | 6.118.138.500,00 | | | 6 | 1.127.664.840 | 3 | 818.417.240 | 3 | 4.110.316.571 | 12 | 6.056.398.651 | 24 | 9.486.739.891 | 200 | 3.953 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 16 | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | 12 | 7.447.930.760 | 12 | 8.874.688.500,00 | | | 6 | 2.481.791.459 | 3 | 6.320.009.042 | 3 | 50.792.550 | 12 | 8.852.593.051 | 24 | 16.300.523.811 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 25 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 12 | 537.416.000 | 12 | 4.540.600,00 | | | | | | | | 12 | 4.538.900 | 12 | 4.538.900 | 24 | 541.954.900 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 26 | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 281 Orang | 12 | 8.718.135.700,00 | 12 | 3.889.335.210 | 12 | 1.095.214.694,00 | 3 | 292.504.000,00 | 3 | 290.875.986 | 3 | 281.282.196 | 3 | 229.726.340 | 12 | 1.094.388.522 | 24 | 4.983.723.732 | 200 | 57 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 27 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 12 | 201.653.830 | 12 | 35.380.000,00 | 3 | 9.360.000,00 | 3 | 5.385.000 | 3 | 3.197.500 | 3 | 17.369.800 | 12 | 35.312.300 | 24 | 236.966.130 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 28 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 12 Bulan | 12 | 975.401.900,00 | 12 | 1.295.410.913 | 12 | 143.284.000,00 | 3 | 10.220.000,00 | 3 | 34.145.000 | 3 | 31.670.000 | 3 | 67.181.100 | 12 | 143.216.100 | 24 | 1.438.627.013 | 200 | 147 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 29 | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 407 Sekolah | 12 | 75.000.000,00 | 12 | 35.129.807.958 | 12 | 37.467.085.000,00 | | | | | | | 12 | 34.491.816.801 | 12 | 34.491.816.801 | 24 | 69.621.624.759 | 200 | 92.829 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 30 | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 12 | 118.252.200 | 12 | 131.421.400,00 | 3 | 3.090.000,00 | 3 | 16.460.000 | 3 | 3.090.000 | 3 | 107.484.380 | 12 | 130.124.380 | 24 | 248.376.580 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 37 | | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | 12 | 288.447.890 | 12 | 201.308.400,00 | | | | | 9 | 109.201.145 | 3 | 89.336.090 | 12 | 198.537.235 | 24 | 486.985.125 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 38 | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 12 | 47.993.800 | 12 | 59.459.000,00 | | | | | | | 12 | 58.565.150 | 12 | 58.565.150 | 24 | 106.558.950 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 39 | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | 12 | 121.622.400 | | | | | | | 12 | 119.504.450 | 12 | 119.504.450 | 12 | 119.504.450 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 41 | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 12 | 84.256.380 | 12 | 17.621.000,00 | | | | | | | 12 | 17.500.800 | 12 | 17.500.800 | 24 | 101.757.180 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 43 | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | - | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 47 | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 12 | 5.681.359.240 | 12 | 208.038.500,00 | | | | | 9 | 7.975.350 | 3 | 199.258.750 | 12 | 207.234.100 | 24 | 5.888.593.340 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 48 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 12 | 1.086.162.740 | 12 | 549.838.500,00 | | | | | 9 | 15.534.450 | 3 | 533.594.920 | 12 | 549.129.370 | 24 | 1.635.292.110 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 49 | | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | 12 | 659.002.780 | 12 | 51.961.000,00 | | | 6 | 9.360.000 | 3 | 9.750.000 | 3 | 31.862.780 | 12 | 50.972.780 | 24 | 709.975.560 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 50 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 12 | 378.254.670 | 12 | 372.266.900,00 | 3 | 8.380.000,00 | 3 | 22.324.000 | 3 | 17.348.400 | 3 | 317.779.700 | 12 | 365.832.100 | 24 | 744.086.770 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 51 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 12 | 4.936.209.190 | 12 | 728.038.500,00 | | | | | 9 | 7.958.700 | 3 | 719.435.600 | 12 | 727.394.300 | 24 | 5.663.603.490 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 54 | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 7696 orang | 12 | 121.645.400,00 | | 133.630.010 | 12 | 128.523.000,00 | 3 | 4.160.000,00 | | | 6 | 10.860.600 | 3 | 111.079.290 | 12 | 126.099.890 | 12 | 259.729.900 | 100 | 214 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,01 | 55 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 12 | 305.041.240 | 12 | 223.516.500,00 | | | | | | | 12 | 222.934.740 | | | | | | | |
| | | **1** | **1** | **2** | **2,02** | | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | **12** | **17.972.690.643,00** | **12** | **30.479.111.980,00** | **12** | **28.773.229.680,00** | **3** | **191.376.000,00** | **3** | **2.222.266.295,00** | **3** | **4.364.503.861,00** | **75,00** | **20.713.838.678,00** | **204,00** | **27.491.984.834,00** | **216** | **57.971.096.814** | **1.800** | **323** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 12 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1 Paket | 12 | 2.320.000.000,00 | | 1.507.921.240 | 12 | 796.038.500,00 | | | | | 9 | 19.902.300 | 3 | 771.773.200 | 12 | 791.675.500 | 12 | 2.299.596.740 | 100 | 99 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 14 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2 Ruang | 12 | 5.695.000.000,00 | | 599.615.905 | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | 599.615.905 | - | 11 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 16 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 17 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 18 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 19 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 21 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 24 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 12 | 224.994.275 | 12 | 306.038.500,00 | | | | | 9 | 11.915.850 | 3 | 293.586.325 | 12 | 305.502.175 | 24 | 530.496.450 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 25 | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 12 | 718.536.240 | 12 | 2.118.538.500,00 | | | 6 | 346.596.870 | 3 | 255.891.501 | 3 | 1.494.669.880 | 12 | 2.097.158.251 | 24 | 2.815.694.491 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 27 | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 4 Paket | 12 | 1.545.000.000,00 | 12 | 6.501.879.780 | 12 | 5.486.958.500,00 | | | 6 | 1.619.847.023 | 3 | 3.784.498.054 | 3 | 70.964.350 | 12 | 5.475.309.427 | 24 | 11.977.189.207 | 200 | 775 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 32 | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | 12 | 56.922.740 | 12 | 120.000.100,00 | 3 | 11.470.000,00 | | | | | 9 | 99.168.170 | 12 | 119.218.770 | 24 | 176.141.510 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 38 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 5 Kegiatan | 12 | 1.222.934.143,00 | 12 | 721.596.220 | 12 | 58.000.000,00 | | | 6 | 20.000.000 | 3 | 11.380.000 | 3 | 26.452.220 | 12 | 57.832.220 | 24 | 779.428.440 | 200 | 64 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 39 | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 241 orang | 12 | 6.770.018.000,00 | 12 | 2.326.493.490 | 12 | 469.357.180,00 | 3 | 155.986.000,00 | 3 | 152.652.402 | 3 | 89.095.556 | 3 | 69.541.350 | 12 | 467.275.308 | 24 | 2.793.768.798 | 200 | 41 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 40 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 106 Orang | 12 | 194.590.500,00 | 12 | 141.998.750 | 12 | 120.377.000,00 | 3 | 9.360.000,00 | | | 6 | 39.058.000 | 3 | 70.737.327 | 12 | 119.155.327 | 24 | 261.154.077 | 200 | 134 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 41 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 421 Sekolah | 12 | 150.148.000,00 | 12 | 279.067.960 | 12 | 75.365.800,00 | | | 6 | 6.860.000 | 3 | 11.975.000 | 3 | 56.408.000 | 12 | 75.243.000 | 24 | 354.310.960 | 200 | 236 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 42 | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 100 Sekola h | 12 | 75.000.000,00 | 12 | 16.953.379.200 | 12 | 18.264.134.000,00 | | | | | | | 12 | 17.033.463.000 | 12 | 17.033.463.000 | 24 | 33.986.842.200 | 200 | 45.316 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 43 | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 12 | 71.886.350 | 12 | 94.360.400,00 | | | 6 | 8.230.000 | 3 | 5.170.000 | 3 | 80.091.200 | 12 | 93.491.200 | 24 | 165.377.550 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 48 | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 12 | 58.764.650 | 12 | 16.000.000,00 | | | 6 | 210.000 | 3 | 6.420.000 | 3 | 9.309.580 | 12 | 15.939.580 | 24 | 74.704.230 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 50 | | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 52 | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | 12 | 70.181.000 | 12 | 150.000.000,00 | | | 6 | 5.410.000 | 3 | 21.285.000 | 3 | 121.961.380 | 12 | 148.656.380 | 24 | 218.837.380 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 54 | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 12 | 54.404.780,00 | 12 | 168.223.000,00 | 3 | 9.360.000,00 | 3 | 24.990.000 | 3 | 36.205.000 | 3 | 95.931.881 | 12 | 166.486.881 | 24 | 220.891.661 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 55 | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | 12 | 50.000.000,00 | | | | | 9 | 4.370.000 | 3 | 43.586.000 | 12 | 47.956.000 | 12 | 47.956.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 58 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 12 | 191.469.400 | 12 | 299.999.700,00 | 3 | 5.200.000,00 | 3 | 37.470.000 | 3 | 58.757.000 | 3 | 197.075.070 | 12 | 298.502.070 | 24 | 489.971.470 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 64 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | 12 | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 67 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | 12 | 179.838.500,00 | | | | | | | 12 | 179.119.745 | 12 | 179.119.745 | 12 | 179.119.745 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **2** | **2,03** | | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | **12** | **4.213.232.500,00** | **12** | **5.623.045.798,00** | **12** | **6.563.196.334,00** | **3** | **41.372.000,00** | **3** | **72.495.625,00** | **3** | **218.054.000,00** | **99,00** | **5.247.683.148,00** | **144,00** | **5.579.604.773,00** | **156** | **11.202.650.571** | **1.300** | **266** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 2 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 2 Paket | 12 | 314.854.000,00 | 12 | 422.082.338 | 12 | 333.200.000,00 | | | | | 9 | 27.592.000 | 3 | 305.409.300 | 12 | 333.001.300 | 24 | 755.083.638 | 200 | 240 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 9 | | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | 12 | 14.700.000 | 12 | - | | | | | | | | | - | - | 12 | 14.700.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 15 | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 32 Orang | 12 | 964.308.000,00 | 12 | 349.312.100 | 12 | 163.865.834,00 | 3 | 41.372.000,00 | 3 | 41.753.600 | 3 | 41.326.400 | 3 | 39.107.920 | 12 | 163.559.920 | 24 | 512.872.020 | 200 | 53 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 16 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | 12 | 31.287.450 | 12 | 12.525.000,00 | | | | | | | 12 | 12.395.840 | 12 | 12.395.840 | 24 | 43.683.290 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 17 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 2 Kegiatan | 12 | 88.490.000,00 | 12 | 157.314.950 | 12 | 215.991.500,00 | | | 6 | 16.650.000 | 3 | 69.770.000 | 3 | 128.494.670 | 12 | 214.914.670 | 24 | 372.229.620 | 200 | 421 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 18 | | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 169 Lembaga | 12 | 2.845.580.500,00 | 12 | 4.068.151.110 | 12 | 4.974.796.000,00 | | | | | | | 12 | 4.002.382.730 | 24 | 4.002.382.730 | 24 | 8.070.533.840 | 200 | 284 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 19 | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 12 | 69.786.350 | 12 | 79.598.000,00 | | | | | | | 12 | 78.786.200 | 12 | 78.786.200 | 24 | 148.572.550 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 24 | | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | 12 | 39.222.750 | 12 | 48.013.000,00 | | | | | | | 12 | 47.035.940 | 12 | 47.035.940 | 24 | 86.258.690 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 25 | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 12 | 24.334.700 | 12 | 98.529.000,00 | | | 6 | 14.092.025 | 3 | 12.475.600 | 3 | 71.910.000 | 12 | 98.477.625 | 24 | 122.812.325 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 26 | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | 12 | 119.729.050 | 12 | 175.189.000,00 | | | | | | | 12 | 172.463.520 | 12 | 172.463.520 | 24 | 292.192.570 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 34 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | 12 | 327.125.000 | 12 | - | | | | | | | | | - | - | 12 | 327.125.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 45 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | 12 | 71.790.000,00 | | | | | 9 | 66.890.000 | 3 | 4.855.300 | 12 | 71.745.300 | 12 | 71.745.300 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 46 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | 12 | 304.874.000,00 | | | | | | | 12 | 304.317.288 | 12 | 304.317.288 | 12 | 304.317.288 | #DIV/0! | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 47 | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | 12 | 81.348.000,00 | | | | | | | 12 | 80.524.440 | 12 | 80.524.440 | 12 | 80.524.440 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,03 | 51 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 12 | 3.477.000,00 | | | | | | | 12 | 3.105.000 | | | | | | | |
| | | **1** | **1** | **2** | **2,04** | | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | **12** | **1.142.300.000,00** | **12** | **191.504.850,00** | **12** | **1.048.479.000,00** | **0** | **-** | **6** | **14.785.400,00** | **0** | **-** | **24,00** | **954.037.805,00** | **36,00** | **968.823.205,00** | **48** | **1.160.328.055** | **400** | **102** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,04 | 16 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 20 Orang | 12 | 150.000.000,00 | 12 | 50.702.000 | 12 | 22.215.000,00 | | | 6 | 8.640.000 | | | 6 | 13.203.440 | 12 | 21.843.440 | 24 | 72.545.440 | 200 | 48 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,04 | 17 | | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1 kegiatan | 12 | 150.000.000,00 | 12 | 7.820.000 | 12 | 946.220.000,00 | | | | | | | 12 | 869.144.600 | 12 | 869.144.600 | 24 | 876.964.600 | 200 | 585 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,04 | 18 | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 5 Lembaga | 12 | 842.300.000,00 | 12 | 30.552.650 | 12 | 10.925.000,00 | | | | | | | | 10.853.440 | - | 10.853.440 | 12 | 41.406.090 | 100 | 5 | |
| | | 1 | 1 | 2 | 2,04 | 27 | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | 102.430.200 | 12 | 69.119.000,00 | | | 6 | 6.145.400 | | | 6 | 60.836.325 | 12 | 66.981.725 | 12 | 169.411.925 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **3** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | **-** | **-** | **12** | **17.645.520,00** | **12** | **109.940.100,00** | | | | | | | | **214.232.540** | **-** | **214.232.540** | **12** | **231.878.060** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | **1** | **1** | **3** | **2,01** | | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | **-** | **-** | **12** | **17.645.520,00** | **12** | **109.940.100,00** | | | | | | | | **107.116.270** | **-** | **107.116.270** | **12** | **124.761.790** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 3 | 2,01 | 4 | | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | 17.645.520 | 12 | 69.940.100,00 | | | | | | | 12 | 67.491.630 | 12 | 67.491.630 | 12 | 85.137.150 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 1 | 3 | 2,01 | 5 | | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 12 | 40.000.000,00 | | | | | | | 12 | 39.624.640 | 12 | 39.624.640 | 12 | 39.624.640 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **1** | **4** | | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | **12** | **283.281.990,00** | **12** | **234.806.130,00** | **12** | **310.384.000,00** | **0** | **-** | **6** | **9.360.000,00** | **3** | **131.014.600,00** | **6,00** | **167.613.530,00** | **24,00** | **307.988.130,00** | **36** | **542.794.260** | **300** | **192** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | **1** | **1** | **4** | **2,01** | | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | **12** | **283.281.990,00** | **12** | **234.806.130,00** | **12** | **310.384.000,00** | **0** | **-** | **6** | **9.360.000,00** | **0** | **131.014.600,00** | **6,00** | **167.613.530,00** | **24,00** | **307.988.130,00** | **36** | **542.794.260** | **300** | **192** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 4 | 2,01 | 1 | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 300 Orang | 12 | 133.281.990,00 | | 94.057.440 | 12 | 172.023.000,00 | | | 6 | 9.360.000 | 3 | 59.750.000 | 3 | 102.059.340 | 12 | 171.169.340 | 12 | 265.226.780 | 100 | 199 | |
| | | 1 | 1 | 4 | 2,01 | 2 | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 130 Orang | 12 | 150.000.000,00 | | 140.748.690 | 12 | 138.361.000,00 | | | | | 9 | 71.264.600 | 3 | 65.554.190 | 12 | 136.818.790 | 12 | 277.567.480 | 100 | 185 | |
| | | **1** | **1** | **5** | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | | | **12** | **18.535.000,00** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **12,00** | **18.336.700,00** | **12,00** | **18.336.700,00** | **12** | **18.336.700** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | **1** | **1** | **5** | **2,02** | | | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | | | **12** | **18.535.000,00** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **12,00** | **18.336.700,00** | **12,00** | **18.336.700,00** | **12** | **18.336.700** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 1 | 1 | 5 | 2,02 | 1 | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | 12 | 18.535.000,00 | | | | | | | 12 | 18.336.700 | 12 | 18.336.700 | 12 | 18.336.700 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | **Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah** | **2** | **22** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | **12** | **389.000.000,00** | **12** | **5.553.439.551,00** | **12** | **4.268.594.000,00** | **0** | **-** | **6** | **849.105.600,00** | **3** | **1.641.785.000,00** | **24,00** | **1.773.938.067,00** | **132,00** | **4.264.828.667,00** | **144** | **9.818.268.218** | **1.200** | **2.524** | |
| | | **2** | **22** | **2** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | **12** | **140.000.000,00** | **12** | **810.544.370,00** | **12** | **1.084.014.500,00** | **0** | **-** | **6** | **39.200.000,00** | **3** | **473.894.000,00** | **18,00** | **568.948.367,00** | **36,00** | **1.082.042.367,00** | **48** | **1.892.586.737** | **400** | **1.352** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | **2** | **22** | **2** | **2,01** | | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **12** | **70.000.000,00** | **12** | **87.391.950,00** | **12** | **82.600.000,00** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **12,00** | **82.306.215,00** | **12,00** | **82.306.215,00** | **24** | **169.698.165** | **200** | **242** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 2 | 22 | 2 | 2,01 | 2 | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 1 Kegiatan | 12 | 70.000.000,00 | 12 | 87.391.950 | 12 | 82.600.000,00 | | | | | | | 12 | 82.306.215 | 12 | 82.306.215 | 24 | 169.698.165 | 200 | 242 | |
| | | **2** | **22** | **2** | **2,02** | | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | **70.000.000,00** | | **723.152.420,00** | **12** | **67.476.000,00** | **0** | **-** | **0** | **-** | **9** | **13.294.000,00** | **3,00** | **52.915.052,00** | **12,00** | **66.209.052,00** | **12** | **789.361.472** | **#DIV/0!** | **1.128** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 2 | 22 | 2 | 2,02 | 1 | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 1 Kegiatan | 12 | 70.000.000,00 | 12 | 723.152.420 | 12 | 67.476.000,00 | | | | | 9 | 13.294.000 | 3 | 52.915.052 | 12 | 66.209.052 | 24 | 789.361.472 | 200 | 1.128 | |
| | | **2** | **22** | **2** | **2,03** | | | **Pembinaan Lembaga Adat yang Pengamutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **933.938.500,00** | **0** | **-** | **6** | **39.200.000,00** | **3** | **460.600.000,00** | **3,00** | **433.727.100,00** | **12,00** | **933.527.100,00** | **12** | **933.527.100** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 2 | 22 | 2 | 2,03 | 3 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | 12 | 969.737.440 | 12 | 933.938.500,00 | | | 6 | 39.200.000 | 3 | 460.600.000 | 3 | 433.727.100 | 12 | 933.527.100 | 24 | 1.903.264.540 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **2** | **22** | **3** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | **12** | **105.000.000,00** | **12** | **4.416.181.491,00** | **12** | **2.898.655.000,00** | **0** | **-** | **6** | **789.760.000,00** | **3** | **1.117.450.000,00** | **3,00** | **990.145.500,00** | **36,00** | **2.897.355.500,00** | **48** | **7.313.536.991** | **400** | **6.965** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | **2** | **22** | **3** | **2,01** | | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **12** | **105.000.000,00** | **12** | **4.416.181.491,00** | **12** | **2.898.655.000,00** | **0** | **-** | **6** | **789.760.000,00** | **3** | **1.117.450.000,00** | **3,00** | **990.145.500,00** | **36,00** | **2.897.355.500,00** | **48** | **7.313.536.991** | **400** | **6.965** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 2 | 22 | 3 | 2,01 | 1 | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 1 Kegiatan | 12 | 70.000.000,00 | | | 12 | 44.991.000,00 | | | 6 | 1.600.000 | 3 | 6.240.000 | 3 | 36.654.950 | 12 | 44.494.950 | 12 | 44.494.950 | 100 | 64 | |
| | | 2 | 22 | 3 | 2,01 | 2 | | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | 1 Kegiatan | 12 | 35.000.000,00 | 12 | 94.469.935 | 12 | 16.775.000,00 | | | 6 | 3.960.000 | 3 | 600.000 | 3 | 12.053.950 | 12 | 16.613.950 | 24 | 111.083.885 | 200 | 317 | |
| | | 2 | 22 | 3 | 2,01 | 3 | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | 12 | 4.321.711.556 | 12 | 2.836.889.000,00 | | | 6 | 784.200.000 | 3 | 1.110.610.000 | 3 | 941.436.600 | 12 | 2.836.246.600 | 24 | 7.157.958.156 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **2** | **22** | **5** | | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | **12** | **144.000.000,00** | **12** | **326.713.690,00** | **12** | **285.924.500,00** | **0** | **-** | **6** | **20.145.600,00** | **3** | **50.441.000,00** | **3,00** | **214.844.200,00** | **60,00** | **285.430.800,00** | **72** | **612.144.490** | **600** | **425** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | **2** | **22** | **5** | **2,01** | | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | | **12** | **5.500.000,00** | **12** | **94.962.950,00** | **12** | **131.813.500,00** | **0** | **-** | **6** | **6.945.600,00** | **3** | **26.401.000,00** | **3,00** | **98.169.550,00** | **24,00** | **131.516.150,00** | **36** | **226.479.100** | **300** | **4.118** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 2 | 22 | 5 | 2,01 | 1 | | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 1 Kegiatan | 12 | 5.500.000,00 | 12 | 51.265.600 | 12 | 61.298.500,00 | | | 6 | 5.245.600 | 3 | 22.951.000 | 3 | 32.877.600 | 12 | 61.074.200 | 24 | 112.339.800 | 200 | 2.043 | |
| | | 2 | 22 | 5 | 2,01 | 2 | | Penetapan Cagar Budaya | | | | 12 | 43.697.350 | 12 | 70.515.000,00 | | | 6 | 1.700.000 | 3 | 3.450.000 | 3 | 65.291.950 | 12 | 70.441.950 | 24 | 114.139.300 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **2** | **22** | **5** | **2,02** | | | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | | **12** | **138.500.000,00** | **12** | **231.750.740,00** | **12** | **154.111.000,00** | **0** | **-** | **6** | **13.200.000,00** | **3** | **24.040.000,00** | **3,00** | **116.674.650,00** | **36,00** | **153.914.650,00** | **48** | **385.665.390** | **400** | **278** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | | 2 | 22 | 5 | 2,02 | 1 | | Pelindungan Cagar Budaya | 1 Kegiatan | 12 | 34.500.000,00 | 12 | 36.920.050 | 12 | 42.074.000,00 | | | 6 | 600.000 | 3 | 5.200.000 | 3 | 36.218.500 | 12 | 42.018.500 | 24 | 78.938.550 | 200 | 229 | |
| | | 2 | 22 | 5 | 2,02 | 2 | | Pengembangan Cagar Budaya | 1 Kegiatan | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 37.925.850 | 12 | 21.144.000,00 | | | | | 9 | 6.240.000 | 3 | 14.794.200 | 12 | 21.034.200 | 24 | 58.960.050 | 200 | 197 | |
| | | 2 | 22 | 5 | 2,02 | 3 | | Pemanfaatan Cagar Budaya | 1 Kegiatan | 12 | 74.000.000,00 | 12 | 156.904.840 | 12 | 90.893.000,00 | | | 6 | 12.600.000 | 3 | 12.600.000 | 3 | 65.661.950 | 12 | 90.861.950 | 24 | 247.766.790 | 200 | 335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | |

**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | **1** | **2** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 1288 | 175.133.806.113 | 1210 | 164.180.570.982 | 1354 | 194.019.827.415 | 146 | 697.902.373 | 144 | 74.456.569.556 | 112 | 37.509.323.560 | 114 | 146.762.481.910 | **516** | **184.116.853.470** | **516** | **184.116.853.470** | **40%** | **95%** | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | **Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1** | **2** | **1** | **02.01.** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | 16 | 765.709.659 | 17 | 325.894.422 | 17 | 219.833.400 | 11 | 22.031.780 | 5 | 32.970.000 | 3 | 92.442.460 | 5 | 108.633.280 | **24** | **214.103.740** | **24** | **214.103.740** | **150%** | **97%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 2 | 1 | 02.01. | 1 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | 242.249.986 | 4 | 51.876.322 | 3 | 32.340.000,00 | 4 | | 1 | 13.028.000 | - | 18.317.000 | 1 | | 6 | 31.345.000 | **6** | **31.345.000** | **200%** | **97%** | |
| | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.01. | 2 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 40.775.185 | 2 | 26.385.000 | 2 | 16.300.000,00 | 1 | - | - | | - | 8.800.000 | - | 7.440.000 | 1 | 16.240.000 | **1** | **16.240.000** | **50%** | **100%** | |
| | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.01. | 4 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | 27.700.772 | 2 | 13.689.000 | 3 | 15.900.000,00 | - | | 1 | | - | | - | 15.250.000 | 1 | 15.250.000 | **1** | **15.250.000** | **50%** | **96%** | |
| | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.01. | 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | 42.458.900 | 2 | 21.700.000 | 2 | 11.812.500,00 | - | - | - | | - | | 1 | 10.963.250 | 1 | 10.963.250 | **1** | **10.963.250** | **50%** | **93%** | |
| | | | | | | | | Korrdinasi dan Penyusunan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 1 | 2 | 1 | 02.01. | 6 | | 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 | 62.239.600 | 6 | 64.017.500,00 | 5 | - | 2 | 12.300.000 | 2 | 32.893.680 | 2 | 29.531.600 | 11 | 62.425.280 | 11 | 62.425.280 | 183% | 98% | |
| | **Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 1 | 2 | 1 | 02.01. | 7 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 314.503.321 | 1 | 150.004.500 | 1 | 79.463.400,00 | 1 | 22.031.780 | 1 | 7.642.000 | 1 | 32.431.780 | 1 | 45.448.430 | **4** | **77.880.210** | **4** | **77.880.210** | **400%** | **98%** | |
| | **Tersusunya laporan keuangan perangkat daerah** | **1** | **2** | **1** | **02.02.** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **979** | **120.293.521.826** | **912** | **120.575.397.948** | **972** | **153.492.540.865** | **25** | **19.636.000** | **25** | **72.689.931.152** | **25** | **34.440.930.684** | **26** | **109.615.677.007** | **101** | **143.992.437.691** | **101** | **143.992.437.691** | **10%** | **94%** | |
| | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | 2 | 1 | 02.02. | 1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 968 | 118.438.007.867 | 886 | 119.903.354.948 | 946 | 152.837.093.865,00 | | | | 72.525.307.152 | | 34.272.224.684 | | 109.146.443.007 | | 143.418.667.691 | - | 143.418.667.691 | 0% | 94% | |
| | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.02. | 3 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 1.402.754.210 | 1 | 513.801.000 | 1 | 555.663.000,00 | 3 | - | 3 | 136.530.000 | 3 | 136.530.000 | 3 | 412.640.000 | 12 | 549.170.000 | 12 | 549.170.000 | 1200% | 99% | |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.02. | 4 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 9 | 25.308.433 | 9 | 2.100.000 | 9 | 2.604.000,00 | 9 | - | 9 | | 9 | | 9 | 2.550.000 | 36 | 2.550.000 | 36 | 2.550.000 | 400% | 98% | |
| | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.02. | 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun | 1 | 61.227.198 | 1 | 22.220.000 | 1 | 22.160.000,00 | - | | - | 10.500.000 | - | | 1 | 11.550.000 | 1 | 22.050.000 | 1 | 22.050.000 | 100% | 100% | |
| | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | 2 | 1 | 02.02. | 6 | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | 11.504.898 | 1 | 4.072.000 | 1 | | 1 | - | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | - | 4 | - | 400% | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN | jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | Penyusunan dan pelaporan penyusunan analisis prognosis realisasi anggaran | jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaean | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 1 | 2 | 1 | 02.02. | 7 | | 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 | 129.850.000 | 14 | 75.020.000,00 | 12 | 19.636.000 | 12 | 17.594.000 | 12 | 32.176.000 | 12 | 42.494.000 | 48 | 74.670.000 | 48 | 74.670.000 | 343% | 100% | |
| | Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | **1** | **2** | **1** | **02.03.** | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | 9 | 170.497.400 | 10 | 141.374.000 | 9 | 86.980.000 | 35 | 8.065.000 | 12 | 18.713.400 | 15 | 27.948.000 | 10 | 43.790.400 | 72 | 86.928.400 | 72 | 86.928.400 | 800% | 100% | |
| | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.03. | 2 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 75.000.000 | 1 | 65.039.000 | 1 | 28.000.000,00 | 20 | 6.855.000 | 1 | 6.537.000 | 5 | 9.113.000 | - | 18.839.000 | 26 | 27.952.000 | 26 | 27.952.000 | 2600% | 100% | |
| | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.03. | 3 | | 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 | 2 | 50.535.000 | 1 | 35.100.000,00 | 10 | 1.210.000 | 10 | 9.026.400 | - | 10.145.000 | | 24.951.400 | 20 | 35.096.400 | 20 | 35.096.400 | 2000% | 100% | |
| | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.03. | 5 | | 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 | 25.800.000 | 7 | 23.880.000,00 | 5 | - | 1 | 3.150.000 | 10 | 8.690.000 | 10 | | 26 | 23.880.000 | 26 | 23.880.000 | 371% | 100% | |
| | tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | | | | | | | penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | terlaksana pembinaan,pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD | | | | | | | Pembinaan,Pengawasan,dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | jumlah laporan hasil pembinaan,pengawasan,dan pengendalian barang milik daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | terlaksananya penatausahaan barang milik daerah SKPD | | | | | | | penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | jumlah laporan penatausahaan barang milk daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah SKPD | | | | | | pemanfaatan barang milik daerah SKPD | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | Tersusunya dokumen Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat daerah | **1** | **2** | **1** | **02.04.** | | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | 26 | 5.563.580.000 | 23 | 4.634.014.210 | 25 | 2.897.249.273 | 3 | - | 3 | 681.649.033 | 3 | 1.098.475.155 | 3 | 1.462.832.175 | 12 | 2.561.307.330 | 12 | 2.561.307.330 | 46% | 88% | |
| | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 | 2 | 1 | 02.04. | 1 | | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi | 26 | 5.563.580.000 | 23 | 4.634.014.210 | 25 | 2.897.249.273 | 3 | | 3 | 681.649.033 | 3 | 1.098.475.155 | 3 | 1.462.832.175 | 12 | 2.561.307.330 | 12 | 2.561.307.330 | 46% | 88% | |
| | Tersusunya Dokumen Administrasi Kepegawain | **1** | **2** | **1** | **02.05.** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | 3 | 594.911.746 | 2 | 249.037.000 | 3 | 346.300.000 | 12 | 20.905.000 | 20 | 60.195.000 | 20 | 192.470.000 | 30 | 272.196.000 | 82 | 345.666.000 | 82 | 345.666.000 | 2733% | 100% | |
| | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 | 2 | 1 | 02.05. | 2 | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 | 332.750.000 | - | - | 1 | 119.000.000 | - | - | | | | 119.000.000 | | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | - | 119.000.000 | 0% | 100% | |
| | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | 2 | 1 | 02.05. | 3 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | 7.320.500 | 1 | 12.992.000 | 1 | 2.500.000 | 2 | | - | 2.500.000 | - | | - | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | 200% | 100% | |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | 2 | 1 | 02.05. | 4 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | 254.841.246 | 1 | 236.045.000 | 1 | 224.800.000 | 10 | 20.905.000 | 20 | 57.695.000 | 20 | 73.470.000 | 30 | 150.696.000 | 80 | 224.166.000 | 80 | 224.166.000 | 8000% | 100% | |
| | tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | | | | | | peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | jumlah unit peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terlaksananya monitoring,evaluasi,dan penilaian kinerja pegawai | | | | | | monitoring ,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | jumlah dokumen monitoring,evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tersusunya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1** | **2** | **1** | **02.06.** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **12** | **2.315.368.003** | **11** | **2.113.883.017** | **15** | **1.260.844.000** | **52** | **111.388.123** | **54** | **368.831.931** | **46** | **562.694.619** | **39** | **689.869.997** | **191** | **1.252.564.616** | **191** | **1.252.564.616** | **1592%** | **99%** | |
| | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 1 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 105.415.200 | 1 | 125.400.622 | 1 | Rp 65.860.000,00 | - | 6.439.875 | 1 | | 1 | 39.380.975 | 1 | 25.768.325 | 3 | 65.149.300 | 3 | 65.149.300 | 300% | 99% | |
| | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 2 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | 304.532.800 | 2 | 217.917.900 | 2 | 177.262.000,00 | - | 8.190.000 | 1 | 46.600.800 | - | 47.825.000 | 1 | 129.421.900 | 2 | 177.246.900 | 2 | 177.246.900 | 100% | 100% | |
| | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 5 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 | 205.892.723 | 2 | 83.176.535 | 2 | 45.775.000,00 | - | 4.510.000 | 1 | 2.562.500 | - | 36.772.000 | 1 | 8.962.500 | 2 | 45.734.500 | 2 | 45.734.500 | 100% | 100% | |
| | Tersedianya Bahan/Material | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 6 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 | 135.282.840 | 3 | 123.870.000 | 3 | 34.600.000,00 | 1 | 3.400.000 | 1 | 16.600.000 | - | 7.900.000 | 1 | 19.600.000 | 3 | 27.500.000 | 3 | 27.500.000 | 100% | 79% | |
| | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 7 | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 146.410.000 | 1 | 147.434.775 | 4 | 117.500.000,00 | 1 | | - | 51.303.201 | - | 38.595.401 | - | 78.892.451 | 1 | 117.487.852 | 1 | 117.487.852 | 100% | 100% | |
| | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 8 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | - | | | | | | | | | - | - | - | | | |
| | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 9 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | 1.317.690.000 | 1 | 1.337.788.185 | 2 | 740.997.000,00 | 30 | 81.423.248 | 30 | 216.480.430 | 25 | 373.361.243 | 15 | 367.489.821 | 100 | 740.851.064 | 100 | 740.851.064 | 5000% | 100% | |
| | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | 2 | 1 | 02.06. | 10 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | 100.144.440 | 1 | 78.295.000 | 1 | 78.850.000 | 20 | 7.425.000 | 20 | 35.285.000 | 20 | 18.860.000 | 20 | 59.735.000 | 80 | 78.595.000 | 80 | 78.595.000 | 8000% | 100% | |
| | tersedianya peralatan rumah tangga | | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terlaksananya dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD | | | | | | dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | jumlah dokumen dukugnan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersusunnya Laporan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | **1** | **2** | **1** | **02.07.** | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | 0 | 553.696.000 | - | 2.268.593.200 | 2 | 288.129.000 | - | - | - | - | - | 30.940.500 | - | 256.594.943 | 0 | 287.535.443 | - | 287.535.443 | #DIV/0! | 100% | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | 2 | 1 | 02.07. | 10 | | 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 | - | 2.268.593.200 | 2 | 288.129.000 | - | | | | | 30.940.500 | | 256.594.943 | 0 | 287.535.443 | - | 287.535.443 | 0% | 100% | |
| | tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | | | pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tersedianya peralatan dan mesin lainnya | | | | | | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | | pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersusunnya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | **1** | **2** | **1** | **02.08.** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | 8 | 5.338.500.979 | 5 | 2.928.712.995 | 81 | 1.628.982.702 | 7 | 499.572.470 | 2 | 397.884.740 | - | 834.145.762 | 1 | 755.075.268 | 10 | 1.589.221.030 | 10 | 1.589.221.030 | 125% | 98% | |
| | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 2 | 1 | 02.08. | 1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 | 29.282.000 | 2 | 19.894.000 | 2 | 10.000.000,00 | - | 3.000.000 | 1 | 2.000.000 | - | 3.000.000 | - | 6.841.000 | 1 | 9.841.000 | 1 | 9.841.000 | 50% | 98% | |
| | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | 2 | 1 | 02.08. | 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 | 2.719.138.995 | 3 | 1.514.982.702,00 | 1 | 496.072.470 | 1 | 323.984.740 | - | 822.305.762 | 1 | 653.074.268 | 3 | 1.475.380.030 | 3 | 1.475.380.030 | 100% | 97% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | 2 | 1 | 02.08. | 4 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 | 1.941.788.979 | - | 189.680.000 | 76 | 104.000.000 | 6 | 500.000 | - | 71.900.000 | - | 8.840.000 | - | 95.160.000 | 6 | 104.000.000 | 6 | 104.000.000 | 200% | 100% | |
| | tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | | | penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah lapotan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersusunnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | **1** | **2** | **1** | **02.09.** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | 230 | 1.471.420.500 | 230 | 1.108.585.560 | 230 | 705.856.100 | 1 | 16.304.000 | 23 | 206.394.300 | - | 229.276.380 | - | 465.132.148 | 24 | 694.408.528 | 24 | 694.408.528 | 10% | 98% | |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | 2 | 1 | 02.09. | 2 | | 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 | 1.178.600.500 | 30 | 905.732.458 | 30 | 621.320.000 | 1 | 9.303.000 | 22 | 176.329.300 | - | 206.675.380 | - | 413.372.148 | 23 | 620.047.528 | 23 | 620.047.528 | 77% | 100% | |
| | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | 2 | 1 | 02.09. | 6 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 200 | 292.820.000 | 200 | 202.853.102 | 200 | 84.536.100 | - | 7.001.000 | 1 | 30.065.000 | - | 22.601.000 | - | 51.760.000 | 1 | 74.361.000 | 1 | 74.361.000 | 1% | 88% | |
| | tersedianya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor | | | | | | | penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor | jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terlaksananya pemeliharaan dan aset tetap lainnya | | | | | | | pemeliharaan aset tetap lainnya | jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terlaksanannya pemeliharaan aset tak berwujud | | | | | | | pemeliharaan aset tak berwujud | jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | | | | pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | | | | pemeliharaan/rehabilitasisarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | | | pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Pelayanan BLUD | **1** | **2** | **1** | **02.10.** | | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan | 5 | 38.066.600.000 | - | 29.835.078.630 | - | 33.093.112.075 | - | - | | - | | - | - | 33.092.680.692 | 0 | 33.092.680.692 | - | 33.092.680.692 | 0% | 100% | |
| | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 | 2 | 1 | 02.10. | 1 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 5 | 38.066.600.000 | - | 29.835.078.630 | | 33.093.112.075 | - | - | | | | | | 33.092.680.692 | 0 | 33.092.680.692 | - | 33.092.680.692 | 0% | 100% | |
| | | **1** | **2** | **2** | | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | 324376 | 131.953.679.647 | 354.536 | 33.238.890.557 | 359.576 | 113.060.738.610 | 145.996 | 800.363.433 | 61.731 | 8.568.938.407 | 63.611 | 17.254.165.155 | 53.235 | 67.106.318.110 | 324.504 | 92.194.302.253 | 324.504 | 92.194.302.253 | 100% | 82% | |
| | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | **1** | **2** | **2** | **02.01.** | | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | 777 | 73.279.303.025 | 811 | 17.350.815.652 | 735 | 58.468.430.050 | 10 | 107.811.500 | 42 | 254.526.160 | 172 | 13.338.279.313 | 183 | 40.737.658.268 | 407 | 54.075.937.581 | 407 | 54.075.937.581 | 52% | 92% | |
| | Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1.10 | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 1 | | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1.10 | - | 55.000.000.000 | 23 | 4.630.783.188 | 1 | 13.560.417.180 | - | | | 93.517.500 | | 3.805.889.916 | | 9.668.041.725 | 0 | 13.473.931.641 | - | 13.473.931.641 | 0% | 99% | |
| | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 3 | | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 5 | 2.000.000.000 | 1 | 2.445.537.960 | 5 | 23.917.731.800 | - | | - | | 2 | 4.433.303.558 | 6 | 18.967.045.273 | 8 | 23.400.348.831 | 8 | 23.400.348.831 | 160% | 98% | |
| | Tersedianya Pembangunan rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 1 | 2 | 2 | 2,01 | 4 | | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | umlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 4 | - | 1 | 230.072.267 | 4 | 1.015.852.500 | - | | - | | - | 276.156.196 | 1 | 738.545.087 | 1 | 1.014.701.283 | 1 | 1.014.701.283 | 25% | 100% | |
| | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 7 | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 1 | - | 1 | 475.302.500 | 5 | 11.250.000 | - | 2.190.000 | - | 3.570.000 | - | 4.527.500 | 1 | 6.660.000 | 1 | 11.187.500 | 1 | 11.187.500 | 100% | 99% | |
| | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 2 | | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 7 | | - | - | 5 | 4.054.101.320 | - | | - | 7.465.000 | 1 | 787.338.804 | 2 | 3.264.283.663 | 3 | 4.051.622.467 | 3 | 4.051.622.467 | 43% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 9 | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 2 | 300.000.000 | 13 | 612.568.559 | 3 | 222.450.000 | - | 400.000 | - | | - | 16.715.500 | 3 | 204.790.000 | 3 | 221.505.500 | 3 | 221.505.500 | 150% | 100% | |
| | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 10 | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4 | 600.000.000 | 4 | 341.390.015 | 4 | 221.400.000 | - | 1.902.500 | - | | - | 11.540.000 | 2 | 208.138.150 | 2 | 219.678.150 | 2 | 219.678.150 | 50% | 99% | |
| | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Rumah Dinas Tenaga kesehatan Telah Dilakukan Rehabilitasi dan | 1 | 2 | 1 | 02.01. | 11 | | Rehabilitasi dan pemeliharaaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 4 | - | 4 | 299.700.000 | 4 | 451.400.000 | - | | - | | - | 20.690.800 | 2 | 427.985.600 | 2 | 448.676.400 | 2 | 448.676.400 | 50% | 99% | |
| | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 14 | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 23 | 10.000.000.000 | 17 | 4.036.336.988 | 90% unit | 1.599.109.500 | - | | - | | 18 | 1.547.228.200 | 3 | 50.803.301 | 21 | 1.598.031.501 | 21 | 1.598.031.501 | 91% | 100% | |
| | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan" Obat | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 23 | | Pengadaan Obat, Bahan HabisPakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 454 | 3.574.812.525 | 454 | 3.288.053.043 | 454 | 11.913.616.000 | - | | 24 | | 135 | 2.221.427.379 | 141 | 6.060.346.153 | 300 | 8.281.773.532 | 300 | 8.281.773.532 | 66% | 70% | |
| | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 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 | 23 | 1.000.000.000 | 17 | 69.977.100 | 80% unit | 200.214.000 | - | 5.405.000 | - | 19.940.000 | 2 | 6.475.000 | 8 | 179.524.013 | 10 | 185.999.013 | 10 | 185.999.013 | 43% | 93% | |
| | Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 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 | 804.490.500 | 250 | 388.960.500 | 250 | 742.466.000 | 9 | 93.171.000 | 16 | 42.079.000 | 13 | 164.705.100 | 12 | 564.918.043 | 50 | 729.623.143 | 50 | 729.623.143 | 20% | 98% | |
| | tersediannya Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan | 1 | 2 | 2 | 02.01. | 25 | | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (pelayanana Kesehatan Bergerak,Gugus pulau, pelayanana Kesehatan Berbasis Telemedicine) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan | 0 | 0 | 26 | 532.133.532 | 0 | 558.421.750 | 1 | 4.743.000 | 2 | 87.954.660 | 1 | 42.281.360 | 2 | 396.577.260 | 6 | 438.858.620 | 6 | 438.858.620 | 0% | 79% | |
| | Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | **1** | **2** | **2** | **02.02.** | | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | 323.569 | 57.824.326.684 | 353.585 | 15.247.643.905 | 358.814 | 54.088.775.760 | 145.952 | 641.827.933 | 61.644 | 8.211.803.047 | 63.395 | 3.796.906.842 | 53.004 | 26.008.286.272 | 323.926 | 37.639.012.102 | 323.926 | 37.639.012.102 | 100% | 70% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 1 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.757 | 3.044.648.392 | 5.222 | 44.130.500 | 5.201 | 2.145.401.000 | 448 | - | 565 | 56.996.000 | 692 | | 588 | 1.990.323.000 | 2.293 | 1.990.323.000 | 2.293 | 1.990.323.000 | 40% | 93% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 2 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.496 | 2.307.151.048 | 4.985 | 269.410.900 | 4.964 | 183.677.000 | 675 | - | 829 | 1.177.000 | 810 | 88.500.000 | 835 | 95.177.000 | 3.149 | 183.677.000 | 3.149 | 183.677.000 | 57% | 100% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 3 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.155 | 81.608.632 | 4.676 | 82.637.000 | 4.728 | 10.660.000 | 701 | - | 867 | 10.660.000 | 819 | | 872 | | 3.259 | 10.660.000 | 3.259 | 10.660.000 | 63% | 100% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 4 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 23.486 | 499.563.408 | 21.303 | 21.874.000 | 22.713 | 21.920.000 | 2.972 | - | 2.694 | 21.920.000 | 3.509 | | 3.548 | | 12.723 | 21.920.000 | 12.723 | 21.920.000 | 54% | 100% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 5 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 56.304 | 2.334.012.164 | 51.070 | 36.518.000 | 40.878 | 1.301.573.000 | 41.594 | - | 194 | 42.383.000 | - | | - | 1.211.266.000 | 41.788 | 1.211.266.000 | 41.788 | 1.211.266.000 | 74% | 93% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 6 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 134.000 | 1.314.650.794 | 168.067 | 120.141.525 | 168.067 | 62.830.000 | 37.613 | | 43.998 | 15.885.000 | 41.944 | 20.810.000 | 39.198 | 41.852.000 | 162.753 | 62.662.000 | 162.753 | 62.662.000 | 121% | 100% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 7 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 26.009 | 632.342.313 | 23.591 | 35.492.000 | 26.889 | 57.210.000 | 6.431 | - | 4.810 | 44.150.080 | 4.410 | 9.550.000 | 4.771 | 46.712.080 | 20.422 | 56.262.080 | 20.422 | 56.262.080 | 79% | 98% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 8 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 60.000 | 215.616.809 | 68.136 | 12.375.000 | 68.136 | 25.825.000 | 49.705 | | 4.647 | 3.070.000 | 9.088 | 1.075.000 | 1.396 | 23.955.005 | 64.836 | 25.030.005 | 64.836 | 25.030.005 | 108% | 97% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 9 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3.250 | 2.529.456.463 | 3.047 | 443.650.000 | 3.047 | 672.315.000 | 2.827 | 1.620.000 | 235 | | 101 | 670.615.760 | 25 | 1.620.000 | 3.188 | 672.235.760 | 3.188 | 672.235.760 | 98% | 100% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 10 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 676 | 514.423.329 | - | - | 583 | 373.580.000 | 583 | - | - | | - | | - | 342.920.000 | 583 | 342.920.000 | 583 | 342.920.000 | 86% | 92% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 11 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 3.236 | 1.241.230.714 | 3.201 | 549.063.000 | 3.201 | 643.770.000 | 1.045 | - | 1.278 | | 100 | | 347 | 541.034.000 | 2.770 | 541.034.000 | 2.770 | 541.034.000 | 86% | 84% | |
| | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 12 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | - | - | 8.792 | 12.750.000 | 1.299 | - | 1.467 | | 1.855 | 9.075.000 | 1.345 | 3.668.000 | 5.966 | 12.743.000 | 5.966 | 12.743.000 | 0% | 100% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 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 | | 26 | 83.329.759 | 23 | 79.734.000 | 3 | 4.750.000 | 1 | 17.082.900 | - | 5.800.000 | 19 | 71.422.699 | 23 | 77.222.699 | 23 | 77.222.699 | 100% | 97% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 15 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 20 | 3.914.487.750 | 15 | 428.462.150 | 15 | 5.863.223.000 | - | 75.655.000 | 6 | 40.149.000 | 13 | 149.667.000 | 4 | 4.711.841.970 | 23 | 4.861.508.970 | 23 | 4.861.508.970 | 115% | 83% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 16 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 5 | 1.469.910.440 | 5 | 127.795.000 | 23 | 274.161.000 | | - | | 5.640.000 | | 21.705.000 | | 59.316.000 | 0 | 250.161.000 | - | 250.161.000 | 0% | 91% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 17 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8 | 3.837.600.000 | 8 | 1.396.554.500 | 23 | 889.616.000 | | 35.303.000 | | 18.165.000 | | 92.765.000 | | 281.063.150 | 0 | 857.881.650 | - | 857.881.650 | 0% | 96% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 18 | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 23 | 2.100.000.000 | 23 | 451.405.250 | 5 | 340.621.000 | | 21.500.560 | | 46.984.000 | | 59.050.060 | | 280.323.550 | 0 | 339.373.610 | - | 339.373.610 | 0% | 100% | |
| | terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Tradisional Akupuntur,Asuhan mandiri,dan tradisional lainnya | 1 | 2 | 2 | 02,02 | 19 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur,Asuhan Mandiri,dan Tradisional Lainnya | Jumlah pelayanan tradisional Akupuntur,Asuhan Mandiri,dan Tradisional Lainnya | | | - | - | 23 | 26.300.000 | 5,0 | | 6 | 3.750.000 | 6 | 3.180.000 | 6 | 13.185.000 | 23 | 16.365.000 | 23 | 16.365.000 | 0% | 62% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 20 | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 23 | 1.189.170.731 | 23 | 241.946.000 | 23 | 612.019.000 | 3 | | 3 | 1.665.000 | 3 | 33.007.500 | 3 | 167.754.300 | 12 | 467.855.800 | 12 | 467.855.800 | 52% | 76% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 24 | | Pengelolaan Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 0 | 0 | 23 | - | 23 | 34.295.000 | 3 | - | 2 | 7.999.000 | 4 | 4.095.000 | 6 | 29.351.000 | 15 | 33.446.000 | 15 | 33.446.000 | 0% | 98% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 21 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | - | - | 583 | 190.470.000 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 151.137.000 | 12 | 151.137.000 | 12 | 151.137.000 | 0% | 79% | |
| | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 25 | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 23 | 8.527.688.619 | 23 | 352.854.820 | 23 | 2.469.851.000 | 3 | | 3 | 36.640.000 | 3 | 190.991.000 | 3 | 83.130.000 | 12 | 2.310.162.000 | 12 | 2.310.162.000 | 52% | 94% | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 26 | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 23 | 11.712.800.000 | 23 | 6.489.066.000 | 23 | 7.721.579.599 | 3,0 | | 3 | 5.487.576.005 | 3 | 131.522.600 | 3 | 6.785.662.005 | 12 | 6.917.184.605 | 12 | 6.917.184.605 | 52% | 90% | |
| | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 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 | 0 | 182.374.152 | - | 68.271.100 | 50 | 995.808.000 | 3,0 | | 3 | 1.950.000 | 3 | 5.700.000 | 3 | 146.430.000 | 12 | 152.130.000 | 12 | 152.130.000 | 0% | 15% | |
| | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 32 | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 3 | 3.476.430.342 | 36 | 2.464.258.767 | 3 | 3.131.698.770 | | 451.407.373 | | 795.859.309 | | 1.476.408.326 | | 1.580.700.241 | 0 | 3.057.108.567 | - | 3.057.108.567 | 0% | 98% | |
| | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 33 | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 23 | 4.915.034.944 | 23 | 475.290.000 | 23 | 22.588.198.391 | 3,0 | 29.317.000 | 3 | 1.420.476.853 | 3 | 705.473.596 | 3 | 4.281.906.922 | 12 | 9.832.291.006 | 12 | 9.832.291.006 | 52% | 44% | |
| | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 35 | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 26 | 1.784.125.640 | 21 | 840.201.458 | 26 | 118.075.000 | 23,0 | 22.275.000 | 23 | 1.350.000 | 23 | | 23 | 99.948.750 | 23 | 99.948.750 | 23 | 99.948.750 | 88% | 85% | |
| | Terlaksanannya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 40 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa | 0 | 0 | - | - | 593 | 21.400.000 | - | | | | | 550.000 | | 20.800.000 | 0 | 21.350.000 | - | 21.350.000 | 0% | 100% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 41 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa | 0 | 0 | - | - | 40 | 10.350.000 | 3,0 | | 3 | | 3 | 8.615.000 | 3 | 1.640.000 | 12,00 | 10.255.000 | 12 | 10.255.000 | 0% | 99% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 46 | | Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak | 0 | 0 | 23 | 53.728.000 | 12 | 483.744.000 | | | | 124.564.900 | | 88.531.000 | | Rp 388.692.400,00 | - | 477.223.400 | - | 477.223.400 | 0% | 99% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 44 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 0 | 0 | - | - | 23 | 501.379.000 | - | | | | | | | Rp 487.176.000,00 | 0 | 487.176.000 | - | 487.176.000 | 0% | 97% | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kelanjutusiaan | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 47 | | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | Jumlah Pelayanan Kelanjutusiaan | | | - | - | 12 | 345.240.000 | | | | | | | | 337.636.000 | 0 | 337.636.000 | | 337.636.000 | 0% | 98% | |
| | Terlaksananya Pelayanan Imunisasi | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 48 | | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Pelayanan Imunisasi | | | - | - | 100% dokumen | 1.765.317.000 | | | | | | | | 1.660.605.000 | 0 | 1.660.605.000 | | 1.660.605.000 | 0% | 94% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 49 | | Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujuk Balik | Jumlah Pelayanan rujukan dan Rujuk Balik | | | - | - | 26 | 54.270.000 | | | | | | 16.830.000 | | 32.865.000 | 0 | 49.695.000 | - | 49.695.000 | 0% | 92% | |
| | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 50 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji | | | - | - | 5 | 24.425.000 | 4,0 | | 1 | 5.710.000 | - | 3.390.000 | - | 18.392.200 | 5 | 21.782.200 | 5 | 21.782.200 | 0% | 89% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 1 | 2 | 2 | 02.02. | 42 | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 0 | 0 | 15 | 159.189.176 | 15 | 35.490.000 | | | | | | | | 18.780.000 | 0 | 18.780.000 | - | 18.780.000 | 0% | 53% | |
| | Tersusunya dokumen hasil Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintergrasi | **1** | **2** | **2** | **02.03.** | | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | 1 | 266.706.312 | 27 | 150.004.500 | 1 | 82.117.800 | 1 | - | 12 | 22.440.000 | 10 | 10.800.000 | 4 | 66.270.120 | 27 | 77.070.120 | 27 | 77.070.120 | 2700% | 94% | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 | 2 | 2 | 02.03. | 2 | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 | 266.706.312 | 27 | 150.004.500 | 1 | 82.117.800 | 1 | | 12 | 22.440.000 | 10 | 10.800.000 | 4 | 66.270.120 | 27 | 77.070.120 | 27 | 77.070.120 | 2700% | 94% | |
| | terlaksananya pengelolaan data dan informasi kesehatan | | | | | | | pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan infor asi kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tersedianya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet | | | | | | | pengadaan alat/sistem informasi kesehatan dan jaringan internet | jumlah alat atau perangkat informasi kesehatan dan jaringan internet yang di sediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Tersedianya Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | **1** | **2** | **2** | **02.04.** | | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | 29 | 583.343.626 | 113 | 490.426.500 | 26 | 421.415.000 | 33 | 50.724.000 | 33 | 80.169.200 | 34 | 108.179.000 | 44 | 294.103.450 | 144 | 402.282.450 | 144 | 402.282.450 | 497% | 95% | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar | 1 | 2 | 2 | 02.04. | 2 | | 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 | 155.131.644 | 27 | 237.050.500 | 0 | 211.075.000 | 6 | 20.185.000 | 6 | 29.382.200 | 7 | 52.705.000 | 7 | 145.929.200 | 26 | 198.634.200 | 26 | 198.634.200 | 867% | 94% | |
| | **Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)** | 1 | 2 | 2 | 02.04. | 3 | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 23 | 361.661.982 | 23 | 205.708.000 | 23 | 181.790.000 | 23 | 21.265.000 | 23 | 33.166.000 | 23 | 45.900.000 | 23 | 130.553.250 | **92** | **176.453.250** | **92** | **176.453.250** | **400%** | **97%** | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 1 | 2 | 2 | 02.04. | 4 | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 3 | 66.550.000 | 26 | 47.668.000 | 3 | 28.550.000 | 4 | 9.274.000 | 4 | 17.621.000 | 4 | 9.574.000 | 14 | 17.621.000 | 26 | 27.195.000 | 26 | 27.195.000 | 867% | 95% | |
| | | **1** | **2** | **3** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | 0 | 66.542.397.807 | 37 | 18.604.696.067 | 973 | 7.805.963.975 | 91 | 19.975.000 | 151 | 4.865.663.963 | 172 | 1.634.272.563 | 225 | 5.379.062.007 | 639 | 7.013.334.570 | 639 | 7.013.334.570 | 0% | 90% | |
| | Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | **1** | **2** | **3** | **02.01.** | | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | | 0 | 38.366.741 | - | 26.000.000 | 500 | 19.400.000 | 60 | 4.300.000 | 100 | 3.470.000 | 150 | 6.842.000 | 190 | 12.550.000 | 500 | 19.392.000 | 500 | 19.392.000 | 0% | 100% | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 | 2 | 3 | 02.01. | 2 | | 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 | 0 | 38.366.741 | - | 26.000.000 | 500 | 19.400.000 | 60 | 4.300.000 | 100 | 3.470.000 | 150 | 6.842.000 | 190 | 12.550.000 | 500 | 19.392.000 | 500 | 19.392.000 | 0% | 100% | |
| | Tersedianya perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | **1** | **2** | **3** | **02.02.** | | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | | 0 | 66.198.019.525 | 36 | 17.100.363.498 | 461 | 7.036.726.975 | 9 | 14.575.000 | 9 | 4.603.430.963 | 12 | 1.239.919.563 | 9 | 5.017.435.216 | 39 | 6.257.354.779 | 39 | 6.257.354.779 | 0% | 89% | |
| | Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 | 2 | 3 | 02.02. | 1 | | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 | - | 1 | 93.889.000 | 1 | 10.590.000 | 1 | | 1 | | - | | 2 | 10.584.000 | 4 | 10.584.000 | 4 | 10.584.000 | 0% | 100% | |
| | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 | 2 | 3 | 02.02. | 2 | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 0 | 66.000.000.000 | 12 | 16.676.526.684 | 437 | 6.949.036.975 | 3 | | 3 | 4.591.260.963 | 3 | 1.189.719.563 | 3 | 4.979.955.216 | 12 | 6.169.674.779 | 12 | 6.169.674.779 | 0% | 89% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 | 2 | 3 | 02.02. | 3 | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 | 198.019.525 | 23 | 329.947.814 | 23 | 77.100.000 | 5 | 14.575.000 | 5 | 12.170.000 | 9 | 50.200.000 | 4 | 26.896.000 | 23 | 77.096.000 | 23 | 77.096.000 | 0% | 100% | |
| | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | **1** | **2** | **3** | **02.03.** | | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | 0 | 306.011.541 | 1 | 1.478.332.569 | 12 | 749.837.000 | 22 | 1.100.000 | 42 | 258.763.000 | 10 | 387.511.000 | 26 | 349.076.791 | 100 | 736.587.791 | 100 | 736.587.791 | 0% | 98% | |
| | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 2 | 3 | 02.03. | 1 | | 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 | 0 | 306.011.541 | 1 | 1.478.332.569 | 12 | 749.837.000 | 22 | 1.100.000 | 42 | 258.763.000 | 10 | 387.511.000 | 26 | 349.076.791 | 100 | 736.587.791 | 100 | 736.587.791 | 0% | 98% | |
| | | **1** | **2** | **4** | | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | 90 | 58.915.500 | 205 | 74.649.600 | 140 | 51.270.000 | 2 | 3.317.000 | 5 | 18.513.200 | 2 | 18.917.200 | 5 | 30.203.900 | 14 | 49.121.100 | 14 | 49.121.100 | 16% | 96% | |
| | Tersedianya Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | **1** | **2** | **4** | **02.01.** | | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | | 20 | 27.152.400 | 20 | 37.087.000 | 5 | 20.900.000 | 2 | 3.317.000 | 3 | 11.542.500 | 1 | 3.317.000 | 4 | 17.583.000 | 10 | 20.900.000 | 10 | 20.900.000 | 50% | 100% | |
| | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 | 2 | 4 | 02.01. | 1 | | 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) | 20 | 27.152.400 | 20 | 37.087.000 | 5 | 20.900.000 | 2 | 3.317.000 | 3 | 11.542.500 | 1 | 3.317.000 | 4 | 17.583.000 | 10 | 20.900.000 | 10 | 20.900.000 | 50% | 100% | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Terlaksananya 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 | **1** | **2** | **4** | **02.03.** | | | **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** | | 0 | - | 125 | 6.765.000 | 100 | 9.000.000 | - | - | 2 | 5.620.700 | 1 | 1.454.800 | 1 | 6.070.900 | 4 | 7.525.700 | 4 | 7.525.700 | 0% | 84% | |
| | Terlaksananya 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 | 1 | 2 | 4 | 02.03. | 1 | | 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 | 0 | - | 125 | 6.765.000 | 100 | 9.000.000 | - | | 2 | 5.620.700 | 1 | 1.454.800 | 1 | 6.070.900 | 4 | 7.525.700 | 4 | 7.525.700 | 0% | 84% | |
| | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | **1** | **2** | **4** | **02.04.** | | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | | 30 | 7.586.700 | 30 | 6.788.000 | 5 | 3.900.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | - | 3.850.000 | 0% | 99% | |
| | Terlaksananya 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) | 1 | 2 | 4 | 02.04. | 1 | | 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) | 30 | 7.586.700 | 30 | 6.788.000 | 5 | 3.900.000 | - | | | | | | | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | - | 3.850.000 | 0% | 99% | |
| | Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | **1** | **2** | **4** | **02.06.** | | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | 40 | 24.176.400 | 30 | 24.009.600 | 30 | 17.470.000 | - | - | - | 1.350.000 | - | 14.145.400 | - | 2.700.000 | 0 | 16.845.400 | - | 16.845.400 | 0% | 96% | |
| | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 1 | 2 | 4 | 02.06. | 1 | | 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 | 40 | 24.176.400 | 30 | 24.009.600 | 30 | 17.470.000 | - | | | 1.350.000 | | 14.145.400 | | 2.700.000 | 0 | 16.845.400 | - | 16.845.400 | 0% | 96% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **5** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | 165 | 1.400.000.000 | - | 37.254.000 | 3 | 280.728.000 | - | - | - | - | - | - | - | 246.817.500 | 0 | 246.817.500 | - | 246.817.500 | 0% | 88% | |
| | Terlaksannya pengembangan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | **1** | **2** | **5** | **02.03.** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | 34 | 1.400.000.000 | | 37.254.000 | 3 | 280.728.000 | - | - | - | - | - | - | - | 246.817.500 | 0 | 246.817.500 | - | 246.817.500 | 0% | 88% | |
| | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 | 2 | 5 | 02.03. | 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 | - | 37.254.000 | 3 | 280.728.000 | - | | | | | | | 246.817.500 | 0 | 246.817.500 | - | 246.817.500 | 0% | 88% | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **170.910.000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 170.910.000 | | | | 3.440.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 4 | 170.910.000 | | | | 3.440.000 | | 3.090.000 | | 166.113.000 | | 169.203.000 | | 169.203.000 | | 99% | |
| | | **2** | **14** | **2** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | 48 | 760.854.713 | | | | 623.700.000 | 9 | - | 13 | 14.625.000 | 10 | 86.532.413 | 12 | 342.775.367 | 44 | 429.307.780 | 44 | 429.307.780 | 92% | 69% | |
| | Terlaksananya kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan PemerintahDaerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian | **2** | **14** | **2** | **02.01.** | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | | 16 | 252.044.815 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0% | #DIV/0! | |
| | Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 2 | 14 | 2 | 02.01. | 2 | 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 | 3 | - | 12 | | - | - | | - | | - | | | | - | - | - | 0% | #DIV/0! | |
| | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 2 | 14 | 2 | 02.01. | 3 | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 8 | 212.514.115 | - | - | | - | - | | | | | | | | | - | - | - | 0% | #DIV/0! | |
| | Tersusunya dokumen perkiraaan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota | **2** | **14** | **2** | **02.02.** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | 32 | 508.809.898 | 52 | 491.873.240 | 52 | 623.700.000 | 9 | - | 13 | 14.625.000 | 10 | 86.532.413 | 12 | 342.775.367 | 44 | 429.307.780 | 44 | 429.307.780 | 138% | 69% | |
| | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain | 2 | 14 | 2 | 02.02. | 8 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk | 12 | 65.884.500 | 10 | 50.698.000 | 10 | 30.785.000 | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | 30.760.000 | 8 | 30.760.000 | 8 | 30.760.000 | 67% | 100% | |
| | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 2 | 14 | 2 | 02.02. | 9 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 | 27.500.000 | 12 | 27.060.000 | 6 | 86.115.000 | 2 | | 2 | 14.625.000 | 4 | 25.070.000 | 4 | 61.006.200 | 12 | 86.076.200 | 12 | 86.076.200 | 1200% | 100% | |
| | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 2 | 14 | 2 | 02.02. | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 8 | 82.522.000 | 12 | 135.220.000 | 12 | 201.600.000 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 132.786.000 | 12 | 132.786.000 | 12 | 132.786.000 | 150% | 66% | **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 2 | 14 | 2 | 02.02. | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 3 | 249.482.640 | 12 | 220.844.240 | 12 | 276.000.000 | 3 | | 3 | | 2 | 34.097.413 | 4 | 116.478.167 | 12 | 150.575.580 | 12 | 150.575.580 | 400% | 55% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 2 | 14 | 2 | 02.02. | 14 | | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK (Bangga Kencana) | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 8 | 83.420.758 | 6 | 58.051.000 | 12 | 29.200.000 | | | | | | 27.365.000 | | 1.745.000 | 0 | 29.110.000 | - | 29.110.000 | 0% | 100% | |
| | | **2** | **14** | **3** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | 1.378 | 21.798.102.615 | 1.628 | 3.431.857.526 | 2.699 | 4.167.769.000 | 410 | - | 815 | 65.422.500 | 854 | 580.148.880 | 539 | 2.351.722.948 | 2.618 | 2.932.951.828 | 2.618 | 2.932.951.828 | 190% | 70% | |
| | **Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **2** | **14** | **3** | **02.01.** | | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | | **49** | **1.998.957.692** | **25** | **1.130.785.156** | **25** | **1.962.000.000** | **4** | - | **6** | **50.642.500** | **6** | **294.859.380** | **4** | **1.069.622.948** | **20** | **1.364.482.328** | **20** | **1.364.482.328** | **41%** | **70%** | |
| | **Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja** | 2 | 14 | 3 | 02.01. | 1 | | 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 | 6.405.438 | 2 | 146.126.156 | 2 | 250.000.000 | - | | - | | - | 63.077.000 | 2 | 158.646.000 | **2** | **221.723.000** | **2** | **221.723.000** | **100%** | **89%** | |
| | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 2 | 14 | 3 | 02.01. | 4 | | 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 | 103.424.024 | 1 | 99.985.000 | 1 | 125.000.000 | - | | - | | - | | 1 | 124.999.320 | 1 | 124.999.320 | 1 | 124.999.320 | 100% | 100% | |
| | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 2 | 14 | 3 | 02.01. | 6 | | 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 | 525.319.080 | 10 | 232.500.000 | 10 | 460.000.000 | 2 | | 3 | 21.842.500 | 3 | | - | 164.379.000 | 8 | 164.379.000 | 8 | 164.379.000 | 35% | 36% | |
| | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 2 | 14 | 3 | 02.01. | 7 | | 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 | 1.363.809.150 | 12 | 652.174.000 | 12 | 1.127.000.000 | 2 | | 3 | 28.800.000 | 3 | 231.782.380 | 1 | 621.598.628 | 9 | 853.381.008 | 9 | 853.381.008 | 39% | 76% | |
| | **Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **2** | **14** | **3** | **02.02.** | | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | **610** | **16.016.198.331** | **858** | **1.738.657.370** | **1.726** | **1.417.700.000** | **233** | - | **195** | **9.540.000** | **208** | **156.445.000** | **412** | **931.550.000** | **1.048** | **1.087.995.000** | **1.048** | **1.087.995.000** | **172%** | **77%** | |
| | Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 2 | 14 | 3 | 02.02. | 1 | | 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 | - | - | - | | - | - | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0% | #DIV/0! | |
| | Tersediaya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 2 | 14 | 3 | 02.02. | 2 | | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | 23 | 2.720.297.800 | - | - | | - | - | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0% | #DIV/0! | |
| | Terlaksananya 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) | 2 | 14 | 3 | 02.02. | 6 | | fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh 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 | 9.575.436.543 | 12 | 974.257.370 | 14 | 48.100.000 | 2 | | 4 | 9.540.000 | 3 | 1.245.000 | 2 | 45.950.000 | 11 | 47.195.000 | 11 | 47.195.000 | 48% | 98% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 2 | 14 | 3 | 02.02. | 4 | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 564 | 1.981.805.760 | 846 | 764.400.000 | 1712 | 1.369.600.000 | 231 | | 191 | | 205 | 155.200.000 | 410 | 885.600.000 | 1.037 | 1.040.800.000 | 1.037 | 1.040.800.000 | 184% | 76% | |
| | Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | **2** | **14** | **3** | **02.03.** | | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | | 670 | 2.234.437.786 | 711 | 246.761.000 | 884 | 363.700.000 | 168 | - | 601 | 4.160.000 | 625 | 128.844.500 | 113 | 188.350.000 | 1.507 | 317.194.500 | 1.507 | 317.194.500 | 225% | 87% | |
| | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 2 | 14 | 3 | 02.03. | 1 | | 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 | 126.644.650 | 32 | 12.018.000 | 28 | 25.200.000 | 4 | | 6 | 4.160.000 | 12 | 4.450.000 | 8 | 12.136.000 | 30 | 16.586.000 | 30 | 16.586.000 | 107% | 66% | |
| | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2 | 14 | 3 | 02.03. | 3 | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 641 | 2.103.800.136 | 667 | 224.888.000 | 828 | 312.406.000 | 160 | | 591 | | 601 | 114.391.500 | 98 | 162.898.000 | 1.450 | 277.289.500 | 1.450 | 277.289.500 | 226% | 89% | |
| | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 2 | 14 | 3 | 02.03. | 8 | | 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 | 3.993.000 | 12 | 9.855.000 | 28 | 26.094.000 | 4 | | 4 | | 12 | 10.003.000 | 7 | 13.316.000 | 27 | 23.319.000 | 27 | 23.319.000 | 2700% | 89% | |
| | **Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **2** | **14** | **3** | **02.04.** | | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | **49** | **1.548.508.806** | **34** | **315.654.000** | **64** | **424.369.000** | **5** | **-** | **13** | **1.080.000** | **15** | **-** | **10** | **162.200.000** | **43** | **163.280.000** | **43** | **163.280.000** | **86%** | **38%** | |
| | Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 2 | 14 | 3 | 02.04. | 1 | | 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 | 405.023.500 | 3 | 96.954.000 | 2 | 76.415.000 | - | | 1 | 1.080.000 | 1 | | 1 | 53.270.000 | 3 | 54.350.000 | 3 | 54.350.000 | 150% | 71% | |
| | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 2 | 14 | 3 | 02.04. | 3 | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Banggan kencana di kampung keluarga berkualitas | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 39 | 984.973.275 | 29 | 199.940.000 | 22 | 123.104.000 | 5 | | 6 | | 6 | | 5 | 30.722.000 | 22 | 30.722.000 | 22 | 30.722.000 | 56% | 25% | |
| | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | 2 | 14 | 3 | 02.04. | 5 | | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat atasi Stunting(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung KB yang mengelola Dapur Sehat DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas | | | - | - | 37 | 203.500.000 | - | | 6 | | 8 | | 3 | 56.908.000 | 17 | 56.908.000 | 17 | 56.908.000 | #DIV/0! | 28% | |
| | Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB | 2 | 14 | 3 | 02.04. | 4 | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | 8 | 158.512.031 | 2 | 18.760.000 | 3 | 21.350.000 | - | | - | | - | | 1 | 21.300.000 | 1 | 21.300.000 | 1 | 21.300.000 | 13% | 100% | |
| | | **2** | **14** | **4** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | 561 | 2.907.968.456 | 474 | 3.041.981.500 | 38 | 3.303.100.000 | 4 | - | 6 | 178.920.000 | 6 | 965.290.000 | 26 | 2.224.389.999 | 42 | 3.189.679.999 | 42 | 3.189.679.999 | 42% | 97% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | **2** | **14** | **4** | **02.01.** | | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | 101 | 212.467.996 | 14 | 346.481.500 | 18 | 187.900.000 | - | - | - | - | - | 4.510.000 | 22 | 168.729.999 | 22 | 173.239.999 | 22 | 173.239.999 | 22% | 92% | |
| | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 | 14 | 4 | 02.01. | 2 | | 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) | 95 | 178.126.066 | - | 289.030.500 | 10 | 130.000.000 | - | | - | | - | | 10 | 127.749.999 | 10 | 127.749.999 | 10 | 127.749.999 | 11% | 98% | |
| | Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 | 14 | 4 | 02.01. | 3 | | 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 | 34.341.930 | 6 | 35.001.000 | 5 | 29.100.000 | - | | - | | - | 4.510.000 | 10 | 23.880.000 | 10 | 28.390.000 | 10 | 28.390.000 | 167% | 98% | |
| | Tersedianya Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS | 2 | 14 | 4 | 02.01. | 16 | | Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera(PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS | 0 | - | 8 | 22.450.000 | 3 | 28.800.000 | - | | - | | - | | 2 | 17.100.000 | 2 | 17.100.000 | 2 | 17.100.000 | 0% | 59% | |
| | **Terlaksananya kegiatan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **2** | **14** | **4** | **02.02.** | | | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | **460** | **2.695.500.460** | **460** | **2.695.500.000** | **20** | **3.115.200.000** | **4** | **-** | **6** | **178.920.000** | **6** | **960.780.000** | **4** | **2.055.660.000** | **20** | **3.016.440.000** | **20** | **3.016.440.000** | **0%** | **97%** | |
| | Tersedianya jumlah laporan Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 2 | 14 | 4 | 2,02 | 5 | | Pemantauan data dan informasi keluarga beresikoStunting(termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,Ibu Hamil pasca salin/kelahiran,baduta/balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 0 | - | 230 | 1.270.200.000 | 10 | 1.416.000.000 | 2 | | 3 | | 3 | 549.300.000 | 2 | 822.300.000 | 10 | 1.371.600.000 | 10 | 1.371.600.000 | 0% | 97% | |
| | Tersedianya jumlah laporan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 2 | 14 | 4 | 2.02. | 6 | | pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,Ibu hamil,pasca salin/kelahiran,baduta/balita) | Jumlah laporan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 0 | - | 230 | 1.425.300.000 | 10 | 1.699.200.000 | 2 | | 3 | 178.920.000 | 3 | 411.480.000 | 2 | 1.233.360.000 | 10 | 1.644.840.000 | 10 | 1.644.840.000 | 0% | 97% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | **90** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | **ST** | | | | | | |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

| No | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output1)/Sub Kegiatan(output) | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Predikat SAKIP** | **86,3** | **1.081.941.928.934** | **85** | | **85** | **167.348.096.000** | - | **3.668.536.136,00** | - | **34.695.711.522,00** | - | **63.732.564.802,50** | | **61.478.807.342,00** | - | 163.575.619.802,50 | - | **163.575.619.802,50** | - | 15,12 | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **Nilai SAKIP** | **79,65** | **167.376.557.030** | **74** | | **75** | **18.289.549.971** | - | **3.354.846.136,00** | - | **3.481.967.319,00** | - | **4.853.848.163,50** | | **4.790.201.381,00** | - | 11.690.661.618,50 | **0** | **11.690.661.618,50** | - | 6,98 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **151.772.786** | **100** | | **100** | **5.360.000** | - | - | - | - | - | - | **82,24** | **4.408.000,00** | 82,24 | 4.408.000,00 | **46** | **4.408.000,00** | 45,51 | 2,90 | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.01.0001** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | **48** | **34.799.070** | **8** | | **8** | **1.244.800** | - | - | - | - | - | - | **8,00** | **1.108.800,00** | 8,00 | 1.108.800,00 | **8** | 1.108.800,00 | 16,67 | 3,19 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.01.0002** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | **6** | **21.520.478** | **1** | | **1** | **737.600** | - | - | - | - | - | - | **1,00** | **601.600,00** | 1,00 | 601.600,00 | **1** | 601.600,00 | 16,67 | 2,80 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.01.0003** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | **6** | **15.476.429** | **1** | | **1** | **555.200** | - | - | - | - | - | - | **1,00** | **419.200,00** | 1,00 | 419.200,00 | **1** | 419.200,00 | 16,67 | 2,71 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.01.0004** | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | **6** | **21.520.478** | **1** | | **1** | **737.600** | - | - | - | - | - | - | **1,00** | **601.600,00** | 1,00 | 601.600,00 | **1** | 601.600,00 | 16,67 | 2,80 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.01.0005** | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | **6** | **15.415.378** | **1** | | **1** | **555.200** | - | - | - | - | - | - | **1,00** | **419.200,00** | 1,00 | 419.200,00 | **1** | 419.200,00 | 16,67 | 2,72 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.01.0006** | 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 | **12** | **8.241.885** | **2** | | **2** | **372.800** | - | - | - | - | - | - | **2,00** | **236.800,00** | 2,00 | 236.800,00 | **2** | 236.800,00 | 16,67 | 2,87 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24 | 34.799.070 | 4 | | 4 | 1.156.800 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.020.800,00 | 4,00 | 1.020.800,00 | 4 | 1.020.800,00 | 16,67 | 2,93 | |
| **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** | **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100** | **76.813.608.726** | **100** | | **100** | **13.444.774.279** | **17,22** | **2.315.787.628,00** | **18,54** | **2.493.216.674,00** | **26,04** | **3.501.636.027,00** | **25,77** | **3.465.070.017,00** | **87,59** | **11.775.710.346,00** | **48** | **11.775.710.346,00** | **47,94** | **15,33** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1068 | 69.371.125.520 | 69 | | 178 | 12.415.169.479 | - | 2.044.917.628,00 | - | 2.258.716.674,00 | - | 3.262.316.027,00 | 183,00 | 3.197.957.617,00 | 183,00 | 10.763.907.946,00 | 69 | 10.763.907.946,00 | 6,46 | 15,52 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6 | 18.315.300 | 1 | | 1 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 601.600,00 | 1,00 | 601.600,00 | 1 | 601.600,00 | 16,67 | 3,28 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 | 7.321.846.430 | 1 | | 1 | 1.023.680.000 | - | 270.870.000,00 | - | 234.500.000,00 | - | 239.320.000,00 | 1,00 | 262.630.000,00 | 1,00 | 1.007.320.000,00 | 1 | 1.007.320.000,00 | 16,67 | 13,76 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 6 | 9.157.650 | 1 | | 1 | 535.200 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 399.200,00 | 1,00 | 399.200,00 | 1 | 399.200,00 | 16,67 | 4,36 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 | 39.194.742 | 1 | | 1 | 1.576.000 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1.440.000,00 | 1,00 | 1.440.000,00 | 1 | 1.440.000,00 | 16,67 | 3,67 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 6 | 12.210.200 | 1 | | 1 | 555.200 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 419.200,00 | 1,00 | 419.200,00 | 1 | 419.200,00 | 16,67 | 3,43 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.02.0007 | 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 | 103 | 41.758.884 | 13 | | 18 | 1.758.400 | - | - | - | - | - | - | 18,00 | 1.622.400,00 | 18,00 | 1.622.400,00 | 13 | 1.622.400,00 | 12,62 | 3,89 | |
| **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** | **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **100** | **35.653.784** | **100** | | **100** | **1.156.800** | - | - | - | - | - | - | **88,24** | **1.020.800,00** | **88,24** | **1.020.800,00** | **45** | **1.020.800,00** | **45,47** | **2,86** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 | 35.653.784 | 1 | | 1 | 1.156.800 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1.020.800,00 | 1,00 | 1.020.800,00 | 1 | 1.020.800,00 | 16,67 | 2,86 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 3.716.931.402 | 100 | | 100 | 57.658.800 | - | - | - | - | - | - | 37,81 | 21.798.800,00 | 37,81 | 21.798.800,00 | 46 | 21.798.800,00 | 45,76 | 0,59 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 6 | 579.984.500 | 1 | | 1 | 20.475.000 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 20.202.000,00 | 1,00 | 20.202.000,00 | 1 | 20.202.000,00 | 16,67 | 3,48 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 | 41.758.884 | 1 | | 1 | 1.732.800 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1.596.800,00 | 1,00 | 1.596.800,00 | 1 | 1.596.800,00 | 16,67 | 3,82 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 180 | 3.095.188.018 | 30 | | 30 | 35.451.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 16,67 | - | |
| **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** | **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **20.251.702.715** | **100** | | **100** | **1.736.489.660** | **7,97** | **138.449.146,00** | **18,25** | **316.988.868,00** | **36,71** | **637.448.635,00** | **34,20** | **593.927.542,00** | **97,14** | **1.686.814.191,00** | **49** | **1.686.814.191,00** | **48,83** | **8,33** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 | 300.431.971 | 1 | | 1 | 15.575.750 | - | - | - | - | 1,00 | 14.825.000,00 | - | - | 1,00 | 14.825.000,00 | 1 | 14.825.000,00 | 16,67 | 4,93 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 | 3.014.515.227 | 1 | | 1 | 258.023.553 | - | - | - | - | 1,00 | 215.407.433,00 | - | - | 1,00 | 215.407.433,00 | 1 | 215.407.433,00 | 16,67 | 7,15 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 | 344.154.255 | 1 | | 1 | 56.371.600 | - | 4.972.800,00 | - | 19.208.200,00 | - | 11.297.800,00 | 1,00 | 20.892.800,00 | 1,00 | 56.371.600,00 | 1 | 56.371.600,00 | 16,67 | 16,38 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 | 702.010.186 | 1 | | 1 | 90.106.250 | - | 3.982.500,00 | - | 7.419.375,00 | - | 51.928.750,00 | 1,00 | 21.461.500,00 | 1,00 | 84.792.125,00 | 1 | 84.792.125,00 | 16,67 | 12,08 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 | 822.356.970 | 1 | | 1 | 149.700.000 | - | 1.000.000,00 | - | 28.560.000,00 | - | 12.000.000,00 | 1,00 | 107.523.415,00 | 1,00 | 149.083.415,00 | 1 | 149.083.415,00 | 16,67 | 18,13 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 | 14.423.683.371 | 1 | | 1 | 1.165.557.307 | - | 128.493.846,00 | - | 261.801.293,00 | - | 331.989.652,00 | 1,00 | 443.030.627,00 | 1,00 | 1.165.315.418,00 | 1 | 1.165.315.418,00 | 16,67 | 8,08 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6 | 34.040.734 | 1 | | 1 | 1.155.200 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1.019.200,00 | 1,00 | 1.019.200,00 | 1 | 1.019.200,00 | 16,67 | 2,99 | |
| **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** | **1.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | **5** | **610.510.000** | **1** | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **49** | **-** | **982,17** | **-** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 100 | 43.150.275.543 | 100 | | 100 | 93.998.040 | - | - | - | - | 77,66 | 72.998.040,00 | 20,07 | 18.864.450,00 | 97,73 | 91.862.490,00 | 0 | 91.862.490,00 | - | 0,21 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 | 6.830.874.288 | 1 | | | | | | | | | | | | - | - | 112 | - | 1.866,67 | - | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 | 17.868.619.000 | 2 | | | | | | | | | | | | - | - | 29 | - | 241,67 | - | |
| **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** | **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **108** | **17.378.278.600** | **112** | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **49** | **-** | **45,69** | **-** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 108 | 556.012.195 | 24 | | 18 | 93.998.040 | - | - | - | - | - | 72.998.040,00 | 18,00 | 18.864.450,00 | 18,00 | 91.862.490,00 | 1 | 91.862.490,00 | 0,93 | 16,52 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6 | 516.491.460 | 1 | | | | | | | | | | | | - | - | 1 | - | 16,67 | - | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 | 14.915.340.506 | 100 | | 100 | 2.119.724.001 | 41,84 | 886.920.872,00 | 25,22 | 534.607.140,00 | 16,01 | 339.318.669,50 | 14,98 | 317.617.775,00 | 98,05 | 2.078.464.456,50 | 1 | 2.078.464.456,50 | 1,00 | 13,94 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** | **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah** | **6** | **183.153.000** | **1** | | **1** | **38.040.000** | **-** | **7.000.000,00** | **-** | **11.500.000,00** | **-** | **6.000.000,00** | **1,00** | **13.540.000,00** | **1,00** | **38.040.000,00** | **49** | **38.040.000,00** | **814,41** | **20,77** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.09.0002** | 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 | **6** | **2.002.472.800** | **1** | | **1** | **293.000.000** | **-** | **77.543.672,00** | **-** | **58.962.845,00** | **-** | **68.909.747,00** | **1,00** | **86.989.775,00** | 1,00 | 292.406.039,00 | **18** | 292.406.039,00 | 300,00 | 14,60 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | **1.03.01.2.09.0006** | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | **6** | **359.590.390** | **1** | | | | | | | | | | | | - | - | **160** | - | 2.666,67 | - | |
| | **Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi** | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik** | **6** | **12.370.124.316** | **1** | | **1** | **1.788.684.001** | **-** | **802.377.200,00** | **-** | **464.144.295,00** | **-** | **264.408.922,50** | **1,00** | **217.088.000,00** | **1,00** | **1.748.018.417,50** | **44** | **1.748.018.417,50** | **732,80** | **14,13** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | **Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi** | **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Panjang garis sungai rawan abrasi** | **100** | **8.341.271.568** | **100** | | **100** | **830.388.391** | **1,65** | **13.688.490,00** | **16,52** | **137.154.637,00** | **36,42** | **302.446.792,00** | **44,26** | **367.493.997,00** | **98,84** | **820.783.916,00** | **1** | **820.783.916,00** | **0,64** | **9,84** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi | **1.03.02.2.01.0110** | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | **108** | **7.518.522.227** | **18** | | **18** | **695.738.391** | **-** | **13.688.490,00** | **-** | **123.170.637,00** | **-** | **244.036.792,00** | **18,00** | **305.377.997,00** | 18,00 | 686.273.916,00 | **0,01** | 686.273.916,00 | 0,01 | 9,13 | |
| | **Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi** | **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** | **Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara** | **800** | **822.749.341** | **160** | | **-** | **134.650.000** | **-** | **-** | **-** | **13.984.000,00** | **-** | **58.410.000,00** | **160,00** | **62.116.000,00** | **160,00** | **134.510.000,00** | **555** | **134.510.000,00** | **69,36** | **16,35** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi | **1.03.02.2.02.0008** | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | **86,98** | **#N/A** | **78** | | **79** | **618.846.916** | **-** | **36.215.000,00** | **-** | **65.785.000,00** | **-** | **159.292.285,00** | **79,45** | **352.099.759,00** | 79,45 | 613.392.044,00 | **2** | 613.392.044,00 | 2,29 | - | |
| | Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi | **1.03.02.2.02.0014** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | **1,73** | **#N/A** | **0** | | - | **115.200.000** | - | - | - | - | - | **21.912.285,00** | **0,03** | **88.119.759,00** | 0,03 | 110.032.044,00 | **1** | 110.032.044,00 | 65,78 | - | |
| | Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi | **1.03.02.2.02.0021** | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | **0,25** | **2.000.000.000** | **0** | | | | | | | | | | | | - | - | **4** | - | 1.609,20 | - | |
| | Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi | **1.03.02.2.02.0035** | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | **#N/A** | **#N/A** | - | | **0** | **115.200.000** | - | - | - | - | - | **21.912.285,00** | **0,03** | **88.119.759,00** | 0,03 | 110.032.044,00 | **0** | 110.032.044,00 | - | - | |
| | **Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak** | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum** | **600** | **#N/A** | **87** | | **100** | **503.646.916** | **-** | **36.215.000,00** | **-** | **65.785.000,00** | **-** | **137.380.000,00** | **107,64** | **263.980.000,00** | **107,64** | **503.360.000,00** | **52213** | **503.360.000,00** | **8.702,17** | **-** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | **Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak** | **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Air Minum** | **10,5** | **20.000.000.000** | **2** | | **3** | **192.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,39** | **192.450.000,00** | **0,39** | **192.450.000,00** | **52893** | **192.450.000,00** | **503.742,86** | **0,96** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | **1.03.03.2.01.0022** | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | **20** | **3.000.000.000** | **1** | | | | | | | | | | | | - | - | **0** | - | - | - | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | **1.03.03.2.01.0024** | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | **24** | **1.250.000.000** | **4** | | **4** | **311.146.916** | - | **36.215.000,00** | - | **65.785.000,00** | - | **137.380.000,00** | **3,22** | **71.530.000,00** | 3,22 | 310.910.000,00 | **200** | 310.910.000,00 | 833,33 | 24,87 | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | **1.03.03.2.01.0025** | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | **#N/A** | **#N/A** | - | | | | | | | | | | | | - | - | **1** | - | - | - | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | **1.03.03.2.01.0026** | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | **59,22** | **71.489.025.003** | **59** | | **59** | **9.222.391.000** | - | **34.780.000,00** | - | **56.670.000,00** | - | **5.536.879.800,00** | **57,99** | **2.714.166.150,00** | 57,99 | 8.342.495.950,00 | **2** | 8.342.495.950,00 | 3,38 | 11,67 | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | **1.03.03.2.01.0028** | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | **3900** | **71.489.025.003** | **650** | | **650** | **9.222.391.000** | - | **34.780.000,00** | - | **56.670.000,00** | - | **5.536.879.800,00** | **1.093,00** | **2.714.166.150,00** | 1.093,00 | 8.342.495.950,00 | **2** | 8.342.495.950,00 | 0,05 | 11,67 | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | **1.03.03.2.01.0029** | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | **6** | **47.680.831** | - | | | | | | | | | | | | - | - | **4** | - | 66,67 | - | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | **1.03.03.2.01.0032** | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | **1200** | **268.758.712** | **200** | | **200** | **12.660.000** | - | - | - | **4.570.000,00** | - | **2.790.000,00** | **200,00** | **4.750.000,00** | 200,00 | 12.110.000,00 | **2106** | 12.110.000,00 | 175,50 | 4,51 | |
| | **Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak** | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik** | **6** | **1.215.861.191** | **1** | | **1** | **92.705.000** | - | **15.740.000,00** | - | **29.050.000,00** | - | **17.915.000,00** | **1,00** | **29.816.500,00** | **1,00** | **92.521.500,00** | **42532** | **92.521.500,00** | **708.866,67** | **7,61** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | **Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak** | **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik** | **12** | **15.905.982.725** | **2** | | **2** | **200.000.000** | - | - | - | **7.880.000,00** | - | - | **2,00** | **191.706.000,00** | **2,00** | **199.586.000,00** | **42292** | **199.586.000,00** | **352.433,33** | **1,25** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak | **1.03.05.2.01.0039** | Penyediaan Sub System Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tanaki Septik Sesuai dengan Standar | **12** | **29.360.143.249** | **2** | | **2** | **7.530.111.000** | - | **15.180.000,00** | - | - | - | **4.586.058.300,00** | **2,00** | **2.055.540.150,00** | 2,00 | 6.656.778.450,00 | **610** | 6.656.778.450,00 | 5.083,33 | 22,67 | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak | **1.03.05.2.01.0040** | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | **48** | **1.922.544.831** | - | | **8** | **126.410.000** | - | - | - | **5.490.000,00** | - | **76.003.000,00** | **2,00** | **39.762.000,00** | 2,00 | 121.255.000,00 | **200** | 121.255.000,00 | 416,67 | 6,31 | |
| | Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak | **1.03.05.2.01.0041** | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | **2200** | **22.768.053.464** | **2.106** | | - | **1.260.505.000** | - | **3.860.000,00** | - | **9.680.000,00** | - | **854.113.500,00** | **1.093,00** | **392.591.500,00** | 1.093,00 | 1.260.245.000,00 | **1** | 1.260.245.000,00 | 0,05 | 5,54 | |
| | - | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Panjang genangan air yang ditangani** | **55,6** | **#N/A** | **55** | | **55** | **6.661.470.000** | - | **23.990.000,00** | - | **61.020.000,00** | - | **2.725.210.100,00** | **53,99** | **3.847.845.463,00** | **53,99** | **6.658.065.563,00** | **13,09** | **6.658.065.563,00** | **23,54** | - | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | - | **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Panjang saluran drainase yang dibangun** | **800** | **#N/A** | **400** | | **200** | **6.661.470.000** | - | **23.990.000,00** | - | **61.020.000,00** | - | **2.725.210.100,00** | **275,00** | **3.847.845.463,00** | **275,00** | **6.658.065.563,00** | **1,91** | **6.658.065.563,00** | **0,24** | - | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | - | **1.03.06.2.01.0021** | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | **#N/A** | **#N/A** | - | | **200** | **5.365.090.000** | - | **9.870.000,00** | - | **61.020.000,00** | - | **2.698.250.100,00** | **200,00** | **2.595.377.900,00** | 200,00 | 5.364.518.000,00 | **5** | 5.364.518.000,00 | - | - | |
| | - | **1.03.06.2.01.0028** | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | **1200** | **292.689.182** | **200** | | **200** | **12.740.000** | - | - | - | - | - | **7.440.000,00** | **200,00** | **4.570.000,00** | 200,00 | 12.010.000,00 | **2** | 12.010.000,00 | 0,17 | 4,10 | |
| | - | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Jumlah penerbitan IMB yang sesuai dengan peruntukannya** | **#N/A** | **#N/A** | - | | **1** | **1.283.640.000** | - | **14.120.000,00** | - | - | - | **19.520.000,00** | **1,00** | **1.247.897.563,00** | **1,00** | **1.281.537.563,00** | **100** | **1.281.537.563,00** | - | - | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | - | **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang diselenggarakan** | **1,35** | **2.621.165.000** | **0** | | **0** | **576.353.084** | - | - | - | - | - | **28.400.000,00** | **0,18** | **547.215.000,00** | **0,18** | **575.615.000,00** | **34** | **575.615.000,00** | **2.518,52** | **21,96** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | - | **1.03.08.2.01.0017** | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | **1,25** | **2.621.165.000** | **5** | | - | **576.353.084** | - | - | - | - | - | **28.400.000,00** | **0,18** | **547.215.000,00** | 0,18 | 575.615.000,00 | **10** | 575.615.000,00 | 800,00 | 21,96 | |
| | - | **1.03.08.2.01.0018** | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | **1,55** | **1.348.030.000** | **5** | | **0** | **576.353.084** | - | - | - | - | - | **28.400.000,00** | **0,18** | **547.215.000,00** | 0,18 | 575.615.000,00 | **2** | 575.615.000,00 | 129,03 | 42,70 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 1.03.08.2.01.0019 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 0,5 | 1.273.135.000 | 2 | | | | | | | | | | | | - | - | 1 | - | 200,00 | - | |
| | - | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 283.173.600.000 | - | | 20 | 55.069.228.000 | - | - | - | 17.149.459.081,00 | - | 14.499.528.796,00 | | 23.407.878.703,00 | - | 55.056.866.580,00 | 8 | 55.056.866.580,00 | 8,00 | 19,44 | |
| | - | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 45 | 283.173.600.000 | 14 | | 10 | 55.069.228.000 | - | - | - | 17.149.459.081,00 | - | 14.499.528.796,00 | 7,00 | 23.407.878.703,00 | 7,00 | 55.056.866.580,00 | 6 | 55.056.866.580,00 | 13,33 | 19,44 | |
| | **Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten** | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Panjang jalan pada status ruas jalan kondisi mantap** | **35** | **269.676.650.000** | **12** | | **6** | **53.560.577.000** | **-** | **-** | **-** | **16.711.025.811,00** | **-** | **14.146.656.080,00** | **7,00** | **22.702.118.689,00** | **7,00** | **53.559.800.580,00** | **426** | **53.559.800.580,00** | **1.215,85** | **19,86** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | **Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten** | **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **Panjang Jalan Yang Ditangani** | **10** | **3.000.000.000** | **2** | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **54** | **-** | **537,20** | **-** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | 6 | 990.750.000 | 1 | | 1 | 40.650.000 | - | - | - | - | - | 40.500.000,00 | 1,00 | - | 1,00 | 40.500.000,00 | 0 | 40.500.000,00 | - | 4,09 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 36 | 7.915.000.000 | 9 | | 6 | 1.329.761.000 | - | - | - | 438.433.270,00 | - | 290.047.716,00 | 6,00 | 601.280.014,00 | 6,00 | 1.329.761.000,00 | 3 | 1.329.761.000,00 | 8,33 | 16,80 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya | 300 | 1.591.200.000 | 6 | | 50 | 138.240.000 | - | - | - | - | - | 22.325.000,00 | 98,00 | 104.480.000,00 | 98,00 | 126.805.000,00 | 21 | 126.805.000,00 | 6,91 | 7,97 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | Jumlah Jembatan yang Diganti | 39,8 | 492.235.401.712 | 35 | | 35 | 76.218.457.029 | - | 209.385.000,00 | - | 13.805.875.122,00 | - | 35.690.014.658,00 | 34,77 | 25.471.806.237,00 | 34,77 | 75.177.081.017,00 | 11 | 75.177.081.017,00 | 27,64 | 15,27 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 62,2 | 492.235.401.712 | 12 | | 12 | 76.218.457.029 | - | 209.385.000,00 | - | 13.805.875.122,00 | - | 35.690.014.658,00 | 25,94 | 25.471.806.237,00 | 25,94 | 75.177.081.017,00 | 6 | 75.177.081.017,00 | 9,06 | 15,27 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 5 | 2.487.317.000 | 1 | | | | | | | | | | | | - | - | 21 | - | 414,40 | - | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 18 | 10.750.000.000 | 3 | | 3 | 563.000.000 | - | - | - | - | - | 82.600.000,00 | 2,00 | 430.059.685,00 | 2,00 | 512.659.685,00 | 0 | 512.659.685,00 | - | 4,77 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 7468,692 | 4.979.128.000 | 1.245 | | 1.245 | 213.000.000 | - | - | - | - | - | - | 1.244,78 | 213.000.000,00 | 1.244,78 | 213.000.000,00 | 61 | 213.000.000,00 | 0,82 | 4,28 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 6 | 1.999.137.520 | 4 | | 1 | 1.054.330.000 | - | - | - | 7.409.919,00 | - | 214.417.584,00 | 16,31 | 818.337.849,00 | 16,31 | 1.040.165.352,00 | 5 | 1.040.165.352,00 | 83,33 | 52,03 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 24 | 39.020.842.532 | 4 | | 1 | 14.540.996.844 | - | 94.080.000,00 | - | 179.755.000,00 | - | 4.108.676.700,00 | 5,40 | 10.152.157.300,00 | 5,40 | 14.534.669.000,00 | 1 | 14.534.669.000,00 | 4,17 | 37,25 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 6 | 1.142.500.000 | 1 | | 1 | 146.410.000 | - | - | - | 19.196.250,00 | - | 33.385.860,00 | 3,02 | 90.735.390,00 | 3,02 | 143.317.500,00 | 1245 | 143.317.500,00 | 20.746,37 | 12,54 | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 5 | 15.000.000.000 | - | | | | | | | | | | | | - | - | 0,28 | - | 5,60 | - | |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 24 | 4.420.426.660 | 4 | | 4 | 879.882.665 | - | 8.880.000,00 | - | 16.650.000,00 | - | 46.306.000,00 | 234,00 | 807.330.000,00 | 234,00 | 879.166.000,00 | 97 | 879.166.000,00 | 404,25 | 19,89 | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **108** | **2.431.400.000** | **8** | | **20** | **527.180.000** | **-** | **16.730.000,00** | **-** | **39.145.138,00** | **-** | **265.288.204,00** | **314,20** | **204.504.744,00** | **314,20** | **525.668.086,00** | **82** | **525.668.086,00** | **76,30** | **21,62** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | **1.03.11.2.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **68,64** | **329.750.000.000** | **21** | | **4** | **42.842.767.598** | **-** | **54.280.000,00** | **-** | **12.622.958.094,00** | **-** | **24.081.227.366,00** | **4,15** | **5.152.077.787,00** | **4,15** | **41.910.543.247,00** | **49** | **41.910.543.247,00** | **70,88** | **12,71** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 74,64 | 14.250.000.000 | 21 | | 4 | 1.019.200.000 | - | - | - | 140.256.400,00 | - | 618.725.600,00 | 25,94 | 258.464.000,00 | 25,94 | 1.017.446.000,00 | 0 | 1.017.446.000,00 | - | 7,14 | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 180 | 16.004.650.000 | 61 | | 30 | 3.590.670.000 | - | 35.415.000,00 | - | 780.504.321,00 | - | 1.228.967.422,00 | 49,00 | 1.515.589.482,00 | 49,00 | 3.560.476.225,00 | 43 | 3.560.476.225,00 | 23,89 | 22,25 | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | **1.03.11.2.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **360** | **50.000.000.000** | **60** | | **7** | **10.841.019.922** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.010.419.922,00** | **8,00** | **5.829.550.000,00** | **8,00** | **10.839.969.922,00** | **46** | **10.839.969.922,00** | **12,88** | **21,68** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 268 | 8.531.933.025 | 43 | | 18 | 321.800.000 | - | - | - | 54.815.000,00 | - | 138.146.000,00 | 18,00 | 126.377.500,00 | 18,00 | 319.338.500,00 | 2 | 319.338.500,00 | 0,75 | 3,74 | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | **1.03.11.2.03** | **Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)** | **Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)** | **100** | **1.245.808.000** | **100** | | **100** | **32.450.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **98,59** | **31.994.000,00** | **98,59** | **31.994.000,00** | **93** | **31.994.000,00** | **92,57** | **2,57** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.03.11.2.03.0006 | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi | Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi | 320 | 310.000.000 | - | | 17 | 32.450.000 | - | - | - | - | - | - | 18,00 | 31.994.000,00 | 18,00 | 31.994.000,00 | 1 | 31.994.000,00 | 0,31 | 10,32 | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | **1.03.11.2.04** | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | **Persentase Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | **200** | **935.808.000** | **43** | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **49** | **-** | **24,37** | **-** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 100 | 233.550.000 | 100 | | 100 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 98,00 | 4.900.000,00 | 98,00 | 4.900.000,00 | 104 | 4.900.000,00 | 104,00 | 2,10 | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 12 | 233.550.000 | 2 | | 2 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 4.900.000,00 | 2,00 | 4.900.000,00 | 20 | 4.900.000,00 | 166,67 | 2,10 | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | 100 | 7.052.575.025 | 100 | | 100 | 284.350.000 | - | - | 19,28 | 54.815.000,00 | 48,58 | 138.146.000,00 | 31,47 | 89.483.500,00 | 99,33 | 282.444.500,00 | 3 | 282.444.500,00 | 3,00 | 4,00 | |
| | **Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang** | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)** | **1100** | **4.459.250.025** | **104** | | **38** | **186.855.000** | **-** | **-** | **-** | **9.785.000,00** | **-** | **103.486.000,00** | **96,00** | **72.593.000,00** | **96,00** | **185.864.000,00** | **81** | **185.864.000,00** | **7,36** | **4,17** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | **Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang** | **1.03.12.2.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan** | **120** | **2.132.400.000** | **20** | | **12** | **88.785.000** | **-** | **-** | **-** | **40.050.000,00** | **-** | **31.150.000,00** | **16,00** | **16.890.500,00** | **16,00** | **88.090.500,00** | **2** | **88.090.500,00** | **1,67** | **4,13** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | 100 | 460.925.000 | 3 | | 3 | 8.710.000 | - | - | - | 4.980.000,00 | - | 3.510.000,00 | 15,00 | - | 15,00 | 8.490.000,00 | 0 | 8.490.000,00 | - | 1,84 | |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | 1.03.12.2.01.0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota | 82,8 | 2.514.100.000 | 82 | | 82 | 370.000.000 | - | 9.320.000,00 | - | 20.120.000,00 | - | 101.245.000,00 | | 221.217.149,00 | - | 351.902.149,00 | 1 | 351.902.149,00 | 1,21 | 14,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | 1.03.12.2.01.0006 | | | | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | 6 | 251.300.000 | 1 | | | - | 70.560.000 | - | - | - | - | - | 17.490.000,00 | 1,00 | 46.769.149,00 | 1,00 | 64.259.149,00 | 0 | 64.259.149,00 | - | 15,25 | |
| | **Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang** | **1.03.12.2.02** | | | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **6** | **251.300.000** | **1** | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **2** | **-** | **33,33** | **-** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | **1.03.12.2.02.0001** | | | | | #N/A | #N/A | **5** | **421.250.000** | **1** | | | - | **70.560.000** | - | - | - | - | - | **17.490.000,00** | **1,00** | **46.769.149,00** | 1,00 | 64.259.149,00 | **0** | 64.259.149,00 | - | 15,25 | |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | **1.03.12.2.02.0005** | | | | | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | **5** | **314.600.000** | **1** | | | - | **40.690.000** | - | - | - | - | - | - | **1,00** | **37.689.149,00** | 1,00 | 37.689.149,00 | **0** | 37.689.149,00 | - | 11,98 | |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | **1.03.12.2.02.0007** | | | | | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota | **6** | **106.650.000** | **1** | | | **1** | **29.870.000** | - | - | - | - | - | **17.490.000,00** | **1,00** | **9.080.000,00** | 1,00 | 26.570.000,00 | **0** | 26.570.000,00 | - | 24,91 | |
| | **Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang** | **1.03.12.2.03** | | | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang** | **6** | **492.350.000** | **1** | | | **1** | **141.400.000** | **-** | **9.320.000,00** | **-** | **20.120.000,00** | **-** | **39.025.000,00** | **1,00** | **65.910.000,00** | **1,00** | **134.375.000,00** | **2** | **134.375.000,00** | **33,33** | **27,29** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | **1.03.12.2.03.0003** | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | **6** | **136.850.000** | **1** | | | **1** | **14.000.000** | - | **6.590.000,00** | - | - | - | - | **1,00** | **5.030.000,00** | 1,00 | 11.620.000,00 | **1** | 11.620.000,00 | 16,67 | 8,49 | |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | **1.03.12.2.03.0004** | | | | | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | **6** | **355.500.000** | **1** | | | **1** | **127.400.000** | - | **2.730.000,00** | - | **20.120.000,00** | - | **39.025.000,00** | **1,00** | **60.880.000,00** | 1,00 | 122.755.000,00 | **0** | 122.755.000,00 | - | 34,53 | |
| | **Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang** | **1.03.12.2.04** | | | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **6** | **1.349.200.000** | **1** | | | **1** | **158.040.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44.730.000,00** | **1,00** | **108.538.000,00** | **1,00** | **153.268.000,00** | **2** | **153.268.000,00** | **33,33** | **11,36** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | **1.03.12.2.04.0004** | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | **6** | **454.600.000** | **1** | | | **1** | **68.450.000** | - | - | - | - | - | - | **1,00** | **63.808.000,00** | 1,00 | 63.808.000,00 | **1** | 63.808.000,00 | 16,67 | 14,04 | |
| | Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | **1.03.12.2.04.0009** | | | | | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | **6** | **894.600.000** | **1** | | | **1** | **89.590.000** | - | - | - | - | - | **44.730.000,00** | **1,00** | **44.730.000,00** | 1,00 | 89.460.000,00 | **1** | 89.460.000,00 | 16,67 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **96,65** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(ST)** | | | | | | |

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan** | | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **1.** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **1** | **04** | | | | ***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN*** | | **100** | **Rp 617.526.400** | **100%** | **Rp 163.959.900** | **100%** | **Rp 488.386.800** | **1,39%** | **Rp 6.779.500** | **8,31%** | **Rp 40.572.200** | **19,37%** | **Rp 94.591.900** | **69,23%** | **Rp 338.110.742** | **98,29%** | **Rp 480.054.342** | **198,29%** | **Rp 644.014.242** | **1,98%** | **104,29** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** |
| | | **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**<br>**Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni** | **100** | **Rp 117.726.550** | **100%** | **Rp -** | **100%** | **Rp 42.416.800** | **0,00%** | **Rp -** | **0,00%** | **Rp -** | **49,51%** | **Rp 21.000.700** | **50,07%** | **Rp 21.238.645** | **99,58%** | **Rp 42.239.345** | **199,58%** | **Rp 42.239.345** | **2,00%** | **35,88** | |
| | | **1** | **04** | **02** | **2.01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **100** | **Rp 117.726.550** | **100%** | **Rp -** | **100%** | **Rp 42.416.800** | **0,00%** | **Rp -** | **0,00%** | **Rp -** | **49,51%** | **Rp 21.000.700** | **50,07%** | **Rp 21.238.645** | **99,58%** | **Rp 42.239.345** | **199,58%** | **Rp 42.239.345** | **2,00%** | **35,88** | |
| | | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarkat,Rumah Susun dan Rumah Khusus. | 100 | Rp 58.014.550 | 100% | 0 | 100% | Rp25.189.800,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 54,64% | Rp 13.764.000 | 45,24% | Rp 11.396.588 | 99,88% | Rp 25.160.588 | 199,88% | Rp 25.160.588 | 2,00% | 43,37 | |
| | | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0007 | Identifikasi Rumah dilokasi yang berfotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 100 | Rp 59.712.000 | 100% | 0 | 100% | Rp17.227.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 42,01% | Rp 7.236.700 | 57,13% | Rp 9.842.057 | 99,14% | Rp 17.078.757 | 199,14% | Rp 17.078.757 | 1,99% | 28,60 | |
| | | **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase Kawasan Permukiman kumuh yang tertanani** | **100** | **Rp 269.799.850** | **100%** | **Rp -** | **100%** | **Rp 147.998.000** | **4,58%** | **Rp 6.779.500** | **12,27%** | **Rp 18.153.500** | **29,57%** | **Rp 43.763.200** | **52,98%** | **Rp 78.409.308** | **99,40%** | **Rp 147.105.508** | **199,40%** | **Rp 147.105.508** | **1,99%** | **54,52** | |
| | | **1** | **04** | **03** | **2.02** | | **Pendataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | ***Jumlah Dokumen Penetaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*** | **100** | **Rp 269.799.850** | **100%** | **Rp -** | **100%** | **Rp 147.998.000** | **4,58%** | **Rp 6.779.500** | **12,27%** | **Rp 18.153.500** | **29,57%** | **Rp 43.763.200** | **52,98%** | **Rp 78.409.308** | **99,40%** | **Rp 147.105.508** | **199,40%** | **Rp 147.105.508** | **1,99%** | **54,52** | |
| | | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalitas Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Telegalisasi | 100 | Rp 164.260.550 | 100% | 0 | 100% | Rp25.967.000,00 | 26,11% | Rp 6.779.500 | 22,37% | Rp 5.808.400 | 47,93% | Rp 12.445.100 | 2,87% | Rp 746.342 | 99,28% | Rp 25.779.342 | 199,28% | Rp 25.779.342 | 1,99% | 15,69 | |
| | | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 100 | Rp 105.539.300 | 100% | 0 | 100% | Rp122.031.000,00 | 0,00% | 0 | 10,12% | Rp 12.345.100 | 25,66% | Rp 31.318.100 | 63,64% | Rp 77.662.966 | 99,42% | Rp 121.326.166 | 199,42% | Rp 121.326.166 | 1,99% | 114,96 | |
| | | **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** | **100** | **Rp 230.000.000** | **100%** | **Rp 163.959.900** | **100%** | **Rp 297.972.000** | **0,00%** | **0** | **7,52%** | **Rp 22.418.700** | **10,01%** | **Rp 29.828.000** | **80,03%** | **Rp 238.462.789** | **97,56%** | **Rp 290.709.489** | **197,56%** | **Rp 454.669.389** | **1,98%** | **197,68** | |
| | | **1** | **04** | **04** | **2.01** | | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumakiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kumuh pada daerah** | **100** | **Rp 230.000.000** | **100%** | **Rp 163.959.900** | **100%** | **Rp 297.972.000** | **0,00%** | **0** | **7,52%** | **Rp 22.418.700** | **10,01%** | **Rp 29.828.000** | **80,03%** | **Rp 238.462.789** | **97,56%** | **Rp 290.709.489** | **197,56%** | **Rp 454.669.389** | **1,98%** | **197,68** | |
| | | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | 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 | 100 | Rp 230.000.000 | 100% | Rp 163.959.900,00 | 100% | Rp 297.972.000,00 | 0,00% | 0 | 7,52% | Rp 22.418.700 | 10,01% | Rp 29.828.000 | 80,03% | Rp 238.462.789 | 97,56% | Rp 290.709.489 | 197,56% | Rp 454.669.389 | 1,98% | 197,68 | |
| | | **1** | **10** | | | | ***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN*** | | **100** | **Rp 841.206.000** | **100%** | **Rp 481.225.018** | **100%** | **Rp 200.677.900** | **0,00%** | **Rp -** | **4,49%** | **Rp 9.017.000** | **17,63%** | **Rp 35.387.700** | 70,64% | **Rp 141.756.434** | **92,77%** | **Rp 186.161.134** | **192,77%** | **Rp 667.386.152** | **1,93%** | **79,34** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** |
| | | **2** | **10** | **04** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** | **100** | **Rp 175.000.000** | **100%** | **Rp 90.745.450** | **100%** | **Rp 48.793.600** | **0,00%** | **Rp -** | **0,00%** | **Rp -** | **47,08%** | **Rp 22.971.450** | **47,40%** | **Rp 23.127.330** | **94,48%** | **Rp 46.098.780** | **194,48%** | **Rp 136.844.230** | **1,94%** | **78,20** | |
| | | **2** | **10** | **04** | **2.01** | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 Daerah Kab / Kota** | **100** | **Rp 175.000.000** | **100%** | **Rp 90.745.450** | **100%** | **Rp 48.793.600** | **0,00%** | **Rp -** | **0,00%** | **Rp -** | **47,08%** | **Rp 22.971.450** | **47,40%** | **Rp 23.127.330** | **94,48%** | **Rp 46.098.780** | **194,48%** | **Rp 136.844.230** | **1,94%** | **78,20** | |
| | | 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 30.831.650 | 100% | Rp10.684.300,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 48,52% | Rp 5.184.400 | 35,52% | Rp 3.795.000 | 84,04% | Rp 8.979.400 | 184,04% | Rp 39.811.050 | 1,84% | 49,76 | |
| | | 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Rp 95.000.000 | 100% | Rp 59.913.800 | 100% | Rp38.109.300,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 46,67% | Rp 17.787.050 | 50,73% | Rp 19.332.330 | 97,40% | Rp 37.119.380 | 197,40% | Rp 97.033.180 | 1,97% | 102,14 | |
| | | **2** | **10** | **05** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.** | **100** | **Rp 106.000.000** | **100%** | **Rp 32.234.200** | **100%** | **Rp 11.791.000** | **0,00%** | **Rp -** | **26,25%** | **Rp 3.095.000** | **5,14%** | **Rp 606.000** | **31,55%** | **Rp 3.720.000** | **62,94%** | **Rp 7.421.000** | **162,94%** | **Rp 39.655.200** | **1,63%** | **37,41** | |
| | | **2** | **10** | **05** | **2.01** | | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **Rp 106.000.000** | **100%** | **Rp 32.234.200** | **100%** | **Rp 11.791.000** | **0,00%** | **Rp -** | **26,25%** | **Rp 3.095.000** | **5,14%** | **Rp 606.000** | **31,55%** | **Rp 3.720.000** | **62,94%** | **Rp 7.421.000** | **162,94%** | **Rp 39.655.200** | **1,63%** | **37,41** | |
| | | 2 | 10 | 5 | 2.01 | 0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | 100 | Rp 60.000.000 | 100% | Rp 4.065.200,00 | 100% | Rp3.000.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 20,20% | Rp 606.000 | 0,00% | Rp - | 20,20% | Rp 606.000 | 120,20% | Rp 4.671.200 | 1,20% | 7,79 | |
| | | 2 | 10 | 5 | 2.01 | 0002 | 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 | 100 | Rp 46.000.000 | 100% | Rp 28.169.000,00 | 100% | Rp8.791.000,00 | 0,00% | 0 | 35,21% | Rp 3.095.000 | 0,00% | 0 | 42,32% | Rp 3.720.000 | 77,52% | Rp 6.815.000 | 177,52% | Rp 34.984.000 | 1,78% | 76,05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 10 | 06 | | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Redistribusi Tanah Serta Gati Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. | 100 | Rp 337.206.000 | 100% | Rp 183.583.668 | 100% | Rp 55.712.000 | 0,00% | Rp - | 3,73% | Rp 2.080.000 | 0,00% | Rp - | 91,29% | Rp 50.859.456 | 95,02% | Rp 52.939.456 | 195,02% | Rp 236.523.124 | 1,95% | 70,14 | |
| | | 2 | 10 | 06 | 2.01 | | | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 | Persentase Penetapan Subjek & Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam Satu Daerah Kab / Kota | 100 | Rp 337.206.000 | 100% | Rp 183.583.668 | 100% | Rp 55.712.000 | 0,00% | Rp - | 3,73% | Rp 2.080.000 | 0,00% | Rp - | 91,29% | Rp 50.859.456 | 95,02% | Rp 52.939.456 | 195,02% | Rp 236.523.124 | 1,95% | 70,14 | |
| | | 2 | 10 | 06 | 2.01 | 0002 | | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah | Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 100 | Rp 149.206.000 | 100% | Rp 20.905.000 | 100% | Rp14.928.000,00 | 0,00% | 0 | 13,93% | Rp 2.080.000 | 0,00% | 0 | 72,20% | Rp 10.778.556 | 86,14% | Rp 12.858.556 | 186,14% | Rp 33.763.556 | 1,86% | 22,63 | |
| | 2 | 10 | 06 | 2.01 | 0003 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | 100 | Rp 188.000.000 | 100% | Rp 162.678.668 | 100% | Rp40.784.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 98,28% | Rp 40.080.900 | 98,28% | Rp 40.080.900 | 198,28% | Rp 202.759.568 | 1,98% | 107,85 | |
| | | 2 | 10 | 07 | | | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Persentase Penetapan Tanah Ulayat | 100 | Rp 143.000.000 | 100% | Rp 102.758.500 | 100% | Rp 38.081.800 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 4,65% | Rp 1.770.000 | 87,47% | Rp 33.308.501 | 92,11% | Rp 35.078.501 | 192,11% | Rp 137.837.001 | 1,92% | 96,39 | |
| | | 2 | 10 | 07 | 2.01 | | | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Rp 143.000.000 | 100% | Rp 102.758.500 | 100% | Rp 38.081.800 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 4,65% | Rp 1.770.000 | 87,47% | Rp 33.308.501 | 92,11% | Rp 35.078.501 | 192,11% | Rp 137.837.001 | 1,92% | 96,39 | |
| | | 2 | 10 | 07 | 2.01 | 0001 | | 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 | 100 | Rp 60.000.000 | 100% | Rp 45.343.000 | 100% | Rp10.000.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 17,70% | Rp 1.770.000 | 70,41% | Rp 7.041.000 | 88,11% | Rp 8.811.000 | 188,11% | Rp 54.154.000 | 1,88% | 90,26 | |
| | | 2 | 10 | 07 | 2.01 | 0002 | | 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 | 100 | Rp 63.000.000 | 100% | Rp 48.906.500 | 100% | Rp19.983.800,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 94,29% | Rp 18.843.000 | 94,29% | Rp 18.843.000 | 194,29% | Rp 67.749.500 | 1,94% | 107,54 | |
| | | 2 | 10 | 07 | 2.01 | 0003 | | 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 | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | Rp 8.509.000 | 100% | Rp8.098.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 91,68% | Rp 7.424.501 | 91,68% | Rp 7.424.501 | 191,68% | Rp 15.933.501 | 1,92% | 79,67 | |
| | | 2 | 10 | 10 | | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Penatagunaan Tanah | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 71.903.200 | 100% | Rp 46.299.500 | 0,00% | 0 | 8,30% | Rp 3.842.000 | 21,69% | Rp 10.040.250 | 66,40% | Rp 30.741.147 | 96,38% | Rp 44.623.397 | 196,38% | Rp 116.526.597 | 1,96% | 145,66 | |
| | | 2 | 10 | 10 | 2.01 | | | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 71.903.200 | 100% | Rp 46.299.500 | 0,00% | 0 | 8,30% | Rp 3.842.000 | 21,69% | Rp 10.040.250 | 66,40% | Rp 30.741.147 | 96,38% | Rp 44.623.397 | 196,38% | Rp 116.526.597 | 1,96% | 145,66 | |
| | | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0001 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 71.903.200 | 100% | Rp46.299.500,00 | 0,00% | 0 | 8,30% | Rp 3.842.000 | 21,69% | Rp 10.040.250 | 66,40% | Rp 30.741.147 | 96,38% | Rp 44.623.397 | 196,38% | Rp 116.526.597 | 1,96% | 145,66 | |
| | | 2. | 11. | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | IKLH | 100 | Rp 14.785.147.435 | 100% | Rp 10.519.904.614 | 100% | Rp 14.002.275.300 | 14,63% | Rp 2.048.255.060 | 16,34% | Rp 2.288.159.180 | 32,09% | Rp 4.493.917.106 | 31,65% | Rp 4.431.304.376 | 94,71% | Rp 13.261.635.722 | 194,71% | Rp 23.781.540.336 | 1,95% | 160,85 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2. | 11. | 01. | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Sekretariat) | | 100 | Rp 9.203.847.435 | 100% | Rp 7.013.628.980 | 100% | Rp 8.731.682.066 | 21,61% | Rp 1.886.542.660 | 20,20% | Rp 1.764.202.850 | 21,16% | Rp 1.847.242.873 | 28,83% | Rp 2.517.585.959 | 91,80% | Rp 8.015.574.342 | 191,80% | Rp 15.029.203.322 | 1,92% | 163,29 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.01 | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaksanaan Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | Rp 337.000.000 | 100% | Rp - | 100% | Rp 5.000.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 99,77% | Rp 4.988.560 | 99,77% | Rp 4.988.560 | 199,77% | Rp 4.988.560 | 2,00% | 1,48 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.01 | 0001 | | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 | Rp 90.000.000 | 100% | 0 | 100% | Rp1.000.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 99,77% | Rp 997.712 | 99,77% | Rp 997.712 | 199,77% | Rp 997.712 | 2,00% | 1,11 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.01 | 0002 | | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 | Rp 28.000.000 | 100% | 0 | 100% | Rp1.000.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 99,77% | Rp 997.712 | 99,77% | Rp 997.712 | 199,77% | Rp 997.712 | 2,00% | 3,56 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.01 | 0005 | | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100 | Rp 26.000.000 | 100% | 0 | 100% | Rp1.000.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 99,77% | Rp 997.712 | 99,77% | Rp 997.712 | 199,77% | Rp 997.712 | 2,00% | 3,84 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.01 | 0006 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar 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 | 100 | Rp 43.000.000 | 100% | 0 | 100% | Rp1.000.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 99,77% | Rp 997.712 | 99,77% | Rp 997.712 | 199,77% | Rp 997.712 | 2,00% | 2,32 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.01 | 0007 | | Evalusi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | Rp 150.000.000 | 100% | 0 | 100% | Rp1.000.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 99,77% | Rp 997.712 | 99,77% | Rp 997.712 | 199,77% | Rp 997.712 | 2,00% | 0,67 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | Rp 5.300.000.000 | 100% | Rp 4.824.815.006 | 100% | Rp 6.527.727.127 | 19,87% | Rp 1.297.250.001 | 18,25% | Rp 1.191.214.130 | 22,00% | Rp 1.436.159.654 | 28,96% | Rp 1.890.696.100 | 89,09% | Rp 5.815.319.885 | 189,09% | Rp 10.640.134.891 | 1,89% | 200,76 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.02 | 0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | Rp 5.000.000.000 | 100% | Rp 4.543.695.006 | 100% | Rp6.295.377.127,00 | 19,68% | Rp 1.238.990.001 | 18,92% | Rp 1.191.214.130 | 20,97% | Rp 1.320.359.654 | 29,11% | Rp 1.832.406.100 | 88,68% | Rp 5.582.969.885 | 188,68% | Rp 10.126.664.891 | 1,89% | 202,53 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.02 | 0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penaluian/Verifikasi Keuanran SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penaluian/Verifikasi Keuanran SKPD | 100 | Rp 300.000.000 | 100% | Rp 281.120.000 | 100% | Rp232.350.000,00 | 25,07% | Rp 58.260.000 | 0,00% | 0 | 49,84% | Rp 115.800.000 | 25,09% | Rp 58.290.000 | 100,00% | Rp 232.350.000 | 200,00% | Rp 513.470.000 | 2,00% | 171,16 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Umum Peranekat Daerah | 100 | Rp 1.650.047.435 | 100% | Rp 836.671.338 | 100% | Rp 381.844.300 | 8,05% | Rp 30.756.450 | 14,35% | Rp 54.813.400 | 16,88% | Rp 64.460.900 | 60,18% | Rp 229.782.282 | 99,47% | Rp 379.813.032 | 199,47% | Rp 1.216.484.370 | 1,99% | 73,72 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.06 | 0001 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 | Rp 5.000.000 | 100% | Rp 4.008.000 | 100% | Rp4.551.800,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 37,59% | Rp 1.711.000 | 62,37% | Rp 2.839.117 | 99,96% | Rp 4.550.117 | 199,96% | Rp 8.558.117 | 2,00% | 171,16 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.06 | 0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 | Rp 185.000.000 | 100% | Rp 176.152.900 | 100% | Rp54.707.500,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 2,96% | Rp 1.618.500 | 96,39% | Rp 52.730.144 | 99,34% | Rp 54.348.644 | 199,34% | Rp 230.501.544 | 1,99% | 124,60 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.06 | 0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100 | Rp 125.000.000 | 100% | Rp 153.888.000 | 100% | Rp7.706.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 7,14% | Rp 550.000 | 92,72% | Rp 7.144.950 | 99,86% | Rp 7.694.950 | 199,86% | Rp 161.582.950 | 2,00% | 129,27 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.06 | 0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 56.234.500 | 100% | Rp39.701.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 99,82% | Rp 39.629.271 | 99,82% | Rp 39.629.271 | 199,82% | Rp 95.863.771 | 2,00% | 119,83 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.06 | 0006 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100 | Rp 20.200.000 | 100% | Rp 7.200.000 | 100% | Rp20.040.000,00 | 2,25% | Rp 450.000 | 30,69% | Rp 6.150.000 | 23,95% | Rp 4.800.000 | 43,11% | Rp 8.640.000 | 100,00% | Rp 20.040.000 | 200,00% | Rp 27.240.000 | 2,00% | 134,85 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.06 | 0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | Rp 1.234.847.435 | 100% | Rp 439.187.938 | 100% | Rp255.138.000,00 | 11,88% | Rp 30.306.450 | 19,07% | Rp 48.663.400 | 21,86% | Rp 55.781.400 | 46,56% | Rp 118.798.800 | 99,38% | Rp 253.550.050 | 199,38% | Rp 692.737.988 | 1,99% | 56,10 | |
| | | 2 | 11 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | Rp 166.800.000 | 100% | Rp 41.000.000 | 100% | Rp 23.360.000 | 0,00% | 0 | 75,98% | Rp 17.748.900 | 23,97% | Rp 5.599.950 | 0,00% | Rp - | 99,95% | Rp 23.348.850 | 199,95% | Rp 64.348.850 | 2,00% | 38,58 | |
| | | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100 | Rp 166.800.000 | 100% | Rp 41.000.000 | 100% | Rp23.360.000,00 | 0,00% | 0 | 75,98% | Rp 17.748.900 | 23,97% | Rp 5.599.950 | 0,00% | Rp - | 99,95% | Rp 23.348.850 | 199,95% | Rp 64.348.850 | 2,00% | 38,58 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.08 | - | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan | Jumlah Laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 100 | Rp 1.030.000.000 | 100% | Rp 1.048.200.886 | 100% | Rp 1.539.838.939 | 35,21% | Rp 542.211.029 | 31,57% | Rp 486.178.320 | 20,32% | Rp 312.958.827 | 12,80% | Rp 197.102.357 | 99,91% | Rp 1.538.450.533 | 199,91% | Rp 2.586.651.419 | 2,00% | 251,13 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.08 | 0002 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 128.635.078 | 100% | Rp129.393.200,00 | 14,35% | Rp 18.573.788 | 20,66% | Rp 26.727.618 | 21,68% | Rp 28.053.873 | 42,24% | Rp 54.649.880 | 98,93% | Rp 128.005.159 | 198,93% | Rp 256.640.237 | 1,99% | 320,80 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 | Rp 950.000.000 | 100% | Rp 919.565.808 | 100% | Rp1.410.445.739,00 | 37,13% | Rp 523.637.241 | 32,57% | Rp 459.450.702 | 20,20% | Rp 284.904.954 | 10,10% | Rp 142.452.477 | 100,00% | Rp 1.410.445.374 | 200,00% | Rp 2.330.011.182 | 2,00% | 245,26 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | Rp 720.000.000 | 100% | Rp 262.941.750 | 100% | Rp 253.911.700 | 6,43% | Rp 16.325.180 | 5,61% | Rp 14.248.100 | 11,05% | Rp 28.063.542 | 76,80% | Rp 195.016.660 | 99,90% | Rp 253.653.482 | 199,90% | Rp 516.595.232 | 2,00% | 71,75 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.09 | 0001 | | 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 | 100 | Rp 700.000.000 | 100% | Rp 248.161.750 | 100% | Rp239.131.700,00 | 6,83% | Rp 16.325.180 | 5,35% | Rp 12.798.100 | 11,63% | Rp 27.813.542 | 76,14% | Rp 182.081.660 | 99,95% | Rp 239.018.482 | 199,95% | Rp 487.180.232 | 2,00% | 69,60 | |
| | | 2. | 11. | 01. | 2.09 | 0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | Rp 14.780.000 | 100% | Rp14.780.000,00 | 0,00% | 0 | 9,81% | Rp 1.450.000 | 1,69% | Rp 250.000 | 87,52% | Rp 12.935.000 | 99,02% | Rp 14.635.000 | 199,02% | Rp 29.415.000 | 1,99% | 147,08 | |
| | | 2. | 11 | 03 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. | 100 | Rp 385.000.000 | 100% | Rp 307.829.423 | 100% | Rp 260.863.300 | 3,20% | Rp 8.358.400 | 8,86% | Rp 23.106.800 | 25,21% | Rp 65.776.158 | 62,26% | Rp 162.402.048 | 99,53% | Rp 259.643.406 | 199,53% | Rp 567.472.829 | 2,00% | 147,40 | |
| | | 2. | 11 | 03 | 2.01 | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. | 100 | Rp 385.000.000 | 100% | Rp 307.829.423 | 100% | Rp 260.863.300 | 3,20% | Rp 8.358.400 | 8,86% | Rp 23.106.800 | 25,21% | Rp 65.776.158 | 62,26% | Rp 162.402.048 | 99,53% | Rp 259.643.406 | 199,53% | Rp 567.472.829 | 2,00% | 147,40 | |
| | | 2. | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut. | 100 | Rp 160.000.000 | 100% | Rp 83.345.000 | 100% | Rp55.770.000,00 | 1,88% | Rp 1.050.000 | 20,60% | Rp 11.490.000 | 0,00% | 0 | 77,33% | Rp 43.124.492 | 99,81% | Rp 55.664.492 | 199,81% | Rp 139.009.492 | 2,00% | 86,88 | |
| | | 2. | 11 | 03 | 2.01 | 0004 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah,Air, Udara, dan Laut. | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan. | 100 | Rp 25.000.000 | 100% | Rp 49.500.560 | 100% | Rp108.663.300,00 | 5,35% | Rp 5.808.400 | 10,69% | Rp 11.616.800 | 0,00% | 0 | 83,53% | Rp 90.767.741 | 99,57% | Rp 108.192.941 | 199,57% | Rp 157.693.501 | 2,00% | 630,77 | |
| | | 2. | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota. | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan. | 100 | Rp 200.000.000 | 100% | Rp 174.983.863 | 100% | Rp96.430.000,00 | 1,56% | Rp 1.500.000 | 0,00% | 0 | 68,21% | Rp 65.776.158 | 29,57% | Rp 28.509.815 | 99,33% | Rp 95.785.973 | 199,33% | Rp 270.769.836 | 1,99% | 135,38 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. | 11 | '04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 100 | Rp 2.282.129.900 | 100% | Rp 791.928.140 | 100% | Rp 755.662.500 | 5,18% | Rp 39.149.850 | 8,36% | Rp 63.159.430 | 33,41% | Rp 252.477.640 | 51,03% | Rp 385.624.352 | 97,98% | Rp 740.411.272 | 197,98% | Rp 1.532.339.412 | 1,98% | 67,15 | |
| | | 2. | 11 | '04 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/KOTA | Jumlah Dokumen pelaksanaan Pengelolaan Keanekaraeaman Hayati Kabupaten/KOTA | 100 | Rp 2.282.129.900 | 100% | Rp 791.928.140 | 100% | Rp 755.662.500 | 5,18% | Rp 39.149.850 | 8,36% | Rp 63.159.430 | 33,41% | Rp 252.477.640 | 51,03% | Rp 385.624.352 | 97,98% | Rp 740.411.272 | 197,98% | Rp 1.532.339.412 | 1,98% | 67,15 | |
| | | 2. | 11 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah dokumen pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang disusun | 100 | Rp 50.129.900 | 100% | 0 | 100% | Rp275.000.100,00 | 0,00% | 0 | 9,16% | Rp 25.186.800 | 7,27% | Rp 20.000.500 | 79,13% | Rp 217.600.559 | 95,56% | Rp 262.787.859 | 195,56% | Rp 262.787.859 | 1,96% | 524,21 | |
| | | 2. | 11 | 04 | 2.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaraeaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yane Dikelola | 100 | Rp 2.232.000.000 | 100% | Rp 791.928.140 | 100% | Rp480.662.400,00 | 8,14% | Rp 39.149.850 | 7,90% | Rp 37.972.630 | 48,37% | Rp 232.477.140 | 34,96% | Rp 168.023.793,00 | 99,37% | Rp 477.623.413 | 199,37% | Rp 1.269.551.553 | 1,99% | 56,88 | |
| | | 2. | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3). | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Bercun (Limbah B3). | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | Rp 37.135.000 | 100% | Rp 58.427.000 | 0,00% | Rp - | 50,84% | Rp 29.706.750 | 0,00% | Rp - | 48,96% | Rp 28.608.583 | 99,81% | Rp 58.315.333 | 199,81% | Rp 95.450.333 | 2,00% | 477,25 | |
| | | 2. | 11 | 05 | 2.02 | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Jumlah dokumen pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | Rp 37.135.000 | 100% | Rp 58.427.000 | 0,00% | Rp - | 50,84% | Rp 29.706.750 | 0,00% | Rp - | 48,96% | Rp 28.608.583 | 99,81% | Rp 58.315.333 | 199,81% | Rp 95.450.333 | 2,00% | 477,25 | |
| | | 2. | 11 | 05 | 2.02 | 0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota. | Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina. | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | Rp 37.135.000 | 0 | Rp58.427.000,00 | 0,00% | 0 | 50,84% | Rp 29.706.750 | 0,00% | 0 | 48,96% | Rp 28.608.583 | 99,81% | Rp 58.315.333 | 199,81% | Rp 95.450.333 | 2,00% | 477,25 | |
| | | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase usaha/kegiatan, yang komitmen thd isin lngkungan dan izin PPLH. | 100 | Rp 240.000.000 | 100% | Rp 241.646.818 | 100% | Rp 191.431.900 | 14,61% | Rp 27.977.700 | 0,00% | Rp - | 27,46% | Rp 52.567.850 | 57,85% | Rp 110.752.483 | 99,93% | Rp 191.298.033 | 199,93% | Rp 432.944.851 | 2,00% | 180,39 | |
| | | 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. | Jumlah Badan usaha/ kegiatan yang mendapatkan Ijin dan diawasi, Yg Diterbitkan oleh PEMDA Kabupaten Kapuas Hulu. | 100 | Rp 240.000.000 | 100% | Rp 241.646.818 | 100% | Rp 191.431.900 | 14,61% | Rp 27.977.700 | 0,00% | Rp - | 27,46% | Rp 52.567.850 | 57,85% | Rp 110.752.483 | 99,93% | Rp 191.298.033 | 199,93% | Rp 432.944.851 | 2,00% | 180,39 | |
| | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi vane Diberikan | 100 | Rp 100.000.000 | 100% | Rp 115.749.818 | 100% | Rp39.449.000,00 | 38,15% | Rp 15.049.300 | 0,00% | 0 | 35,87% | Rp 14.149.700 | 25,78% | Rp 10.170.762 | 99,80% | Rp 39.369.762 | 199,80% | Rp 155.119.580 | 2,00% | 155,12 | |
| | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Rp 140.000.000 | 100% | Rp 125.897.000 | 100% | Rp151.982.900,00 | 8,51% | Rp 12.928.400 | 0,00% | 0 | 25,28% | Rp 38.418.150 | 66,18% | Rp 100.581.721 | 99,96% | Rp 151.928.271 | 199,96% | Rp 277.825.271 | 2,00% | 198,45 | |
| | | 2 | 11 | 07 | | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal. | 100 | Rp 100.000.000 | 100% | Rp 131.027.700 | 100% | Rp 42.860.300 | 24,49% | Rp 10.495.700 | 0,00% | Rp - | 35,75% | Rp 15.320.900 | 38,80% | Rp 16.630.434 | 99,04% | Rp 42.447.034 | 199,04% | Rp 173.474.734 | 1,99% | 173,47 | |
| | | 2 | 11 | 07 | 2.01 | | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumlah Pengajuan Calon MHA, Kearifan Lokal dan Tradisional Yg Diterima dan Diproses. | 100 | Rp 100.000.000 | 100% | Rp 74.216.000 | 100% | Rp12.860.300,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 18,35% | Rp 2.360.000 | 80,90% | Rp 10.404.291 | 99,25% | Rp 12.764.291 | 199,25% | Rp 86.980.291 | 1,99% | 86,98 | |
| | | 2 | 11 | 07 | 2.01 | 0001 | 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 | 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. | 100 | Rp 100.000.000 | 100% | Rp 74.216.000 | 100% | Rp12.860.300,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 18,35% | Rp 2.360.000 | 80,90% | Rp 10.404.291 | 99,25% | Rp 12.764.291 | 199,25% | Rp 86.980.291 | 1,99% | 86,98 | |
| | | 2 | 11 | 07 | 2.02 | | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. | Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kafasitas kelompok sasaran | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 56.811.700 | 100% | Rp 30.000.000 | 34,99% | Rp 10.495.700 | 0,00% | 0 | 43,20% | Rp 12.960.900 | 20,75% | Rp 6.226.143 | 98,94% | Rp 29.682.743 | 198,94% | Rp 86.494.443 | 1,99% | 108,12 | |
| | | 2 | 11 | 07 | 2.02 | 0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH. | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan. | 100 | Rp 80.000.000 | 100% | Rp 56.811.700 | 0 | Rp30.000.000,00 | 34,99% | Rp 10.495.700 | 0,00% | 0 | 43,20% | Rp 12.960.900 | 20,75% | Rp 6.226.143 | 98,94% | Rp 29.682.743 | 198,94% | Rp 86.494.443 | 1,99% | 108,12 | |
| | | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | 0 | 100% | Rp 119.811.600 | 5,29% | Rp 6.336.700 | 0,00% | 0 | 26,08% | Rp 31.245.500 | 68,49% | Rp 82.054.517 | 99,85% | Rp 119.636.717 | 199,85% | Rp 119.636.717 | 2,00% | 598,18 | |
| | | 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelengaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lngkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lngkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | 0 | 100% | Rp 119.811.600 | 5,29% | Rp 6.336.700 | 0,00% | 0 | 26,08% | Rp 31.245.500 | 68,49% | Rp 82.054.517 | 99,85% | Rp 119.636.717 | 199,85% | Rp 119.636.717 | 2,00% | 598,18 | |
| | | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0005 | Peningkatan kapasitas dan kompentensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidupg untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/ kelompok Masyarakat. | Jumlah lembaga pendidikan formal/Lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 100 | Rp 20.000.000 | 100% | 0 | 0 | Rp119.811.600,00 | 5,29% | Rp 6.336.700 | 0,00% | 0 | 26,08% | Rp 31.245.500 | 68,49% | Rp 82.054.517 | 99,85% | Rp 119.636.717 | 199,85% | Rp 119.636.717 | 2,00% | 598,18 | |
| | | 2. | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan vane diterima. | 100 | Rp 110.000.000 | 100% | Rp 22.687.600 | 100% | Rp 5.535.000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 10,84% | Rp 600.000 | 87,29% | Rp 4.831.419 | 98,13% | Rp 5.431.419 | 198,13% | Rp 28.119.019 | 1,98% | 25,56 | |
| | | 2. | 11 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. | 100 | Rp 110.000.000 | 100% | Rp 22.687.600 | 100% | Rp 5.535.000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 10,84% | Rp 600.000 | 87,29% | Rp 4.831.419 | 98,13% | Rp 5.431.419 | 198,13% | Rp 28.119.019 | 1,98% | 25,56 | |
| | | 2. | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota. | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 100 | Rp 110.000.000 | 100% | Rp 22.687.600 | 100% | Rp5.535.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 10,84% | Rp 600.000 | 87,29% | Rp 4.831.419 | 98,13% | Rp 5.431.419 | 198,13% | Rp 28.119.019 | 1,98% | 25,56 | |
| | | 2. | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan persampahan. | 100 | Rp 2.424.170.100 | 100% | Rp 1.974.020.953 | 100% | Rp 3.836.001.634 | 1,81% | Rp 69.394.050 | 10,64% | Rp 407.983.350 | 58,10% | Rp 2.228.686.185 | 29,27% | Rp 1.122.814.581 | 99,81% | Rp 3.828.878.166 | 199,81% | Rp 5.802.899.119 | 2,00% | 239,38 | |
| | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | Laporan Pengelolaan Sampah. | 100 | Rp 2.424.170.100 | 100% | Rp 1.974.020.953 | 100% | Rp 3.836.001.634 | 1,81% | Rp 69.394.050 | 10,64% | Rp 407.983.350 | 58,10% | Rp 2.228.686.185 | 29,27% | Rp 1.122.814.581 | 99,81% | Rp 3.828.878.166 | 199,81% | Rp 5.802.899.119 | 2,00% | 239,38 | |
| | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota. | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | 100 | Rp 92.105.000 | 100% | Rp 29.196.870,00 | 100% | Rp54.190.000,00 | 11,69% | Rp 6.336.700 | 11,69% | Rp 6.336.700 | 0,00% | 0 | 73,58% | Rp 39.873.000 | 96,97% | Rp 52.546.400 | 196,97% | Rp 81.743.270 | 1,97% | 88,75 | |
| | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Reaional. | Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Reaional. | 100 | Rp 2.332.065.100 | 100% | Rp 1.944.824.083,00 | 100% | Rp3.781.811.634,00 | 1,67% | Rp 63.057.350 | 10,62% | Rp 401.646.650 | 58,93% | Rp 2.228.686.185 | 28,64% | Rp 1.082.941.581 | 99,86% | Rp 3.776.331.766 | 199,86% | Rp 5.721.155.849 | 2,00% | 245,33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 96,47% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | |

SATUAN POLISI 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | Nilai SAKIP | A | 19.303.686.329 | B | 26.295.825.762 | B | 8.425.122.146 | 0 | 1.824.891.792 | B | 1.795.334.042 | B | 2.490.319.157,00 | B | 2.661.291.639,00 | 0,00 | 8.771.836.630 | 0,00 | 35.067.662.392 | 0,00 | 181,66 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP | A | 19.303.686.329 | B | 26.295.825.762 | B | 8.425.122.146 | 0 | 1.824.891.792 | B | 1.795.334.042 | B | 2.490.319.157,00 | B | 2.661.291.639,00 | 0,00 | 8.771.836.630 | 0 | 35.067.662.392 | 0,00 | 181,66 | |
| | | | 01.2.01 | | | | Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | A | 388.812.477 | B | 134.567.900 | B | 32.057.000 | 0 | - | B | - | B | 2.900.000,00 | B | 22.799.178,00 | 0,00 | 25.699.178 | 0 | 160.267.078 | 0,00 | 41,22 | |
| | | | 01.2.01.01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16 | 103.029.285,000 | 44 | 42.227.200 | 14 | 7.273.500 | 7 | - | 2 | - | 3,00 | 500.000,00 | 2,00 | 3.980.460,00 | 14 | 4.480.460 | 58 | 46.707.660 | 362,50 | 45,33 | |
| | | | 01.2.01.02 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 66.843.319 | 3 | 12.879.500 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1.985.790,00 | 1 | 1.985.790 | 4 | 14.865.290 | 400,00 | 22,24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 45.262.668 | 9 | 13.508.000 | 1 | 3.026.500 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 2.101.230,00 | 1 | 2.101.230 | 10 | 15.609.230 | 250,00 | 34,49 | |
| | | 01.2.01.04 | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 49.503.600 | 3 | 9.751.500 | 1 | 900.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 3.968.250,00 | 1 | 3.968.250 | 4 | 13.719.750 | 400,00 | 27,71 | |
| | | 01.2.01.05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 | 58.136.676 | 10 | 16.881.500 | 2 | 4.100.000 | 1 | - | 0 | - | 1,00 | - | - | 3.892.770,00 | 2 | 3.892.770 | 12 | 20.774.270 | 300,00 | 35,73 | |
| | | 01.2.01.06 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD | 28 | 54.557.911 | 71 | 14.287.700 | 22 | 10.757.000 | 7 | - | 5 | - | 5,00 | 1.200.000,00 | 5,00 | 5.402.148,00 | 22 | 6.602.148 | 93 | 20.889.848 | 332,14 | 38,29 | |
| | | 01.2.01.07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 | 11.479.018 | 15 | 25.032.500 | 4 | 6.000.000 | 1 | - | 1 | - | 1,00 | 1.200.000,00 | 1,00 | 1.468.530,00 | 4 | 2.668.530 | 19 | 27.701.030 | 237,50 | 241,32 | |
| | | **01.2.02** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan** | **95,00** | **9.926.849.862** | **293,5** | **18.924.606.285** | **93,87%** | **5.460.261.300** | **18,20** | **1.421.559.001** | **37,09** | **1.440.734.991** | **60,81** | **1.855.198.752** | **0,00** | **2.006.692.290** | **18,20** | **6.724.185.034** | **19,14** | **25.648.791.319** | **20,15** | **258,38** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| | | 01.2.02.01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2.580 | 9.610.426.844 | 5.768 | 18.242.336.885 | 2.244 | 5.229.323.000 | 481 | 1.394.179.001 | 571 | 1.400.244.991 | 766 | 1.808.628.752 | 758 | 1.910.774.471 | 2.576 | 6.513.827.215 | 8.344 | 24.756.164.100 | 323,41 | 257,60 | |
| | | 01.2.02.03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penaulian/Verifikasi Keuanaan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuanaan SKPD | 156 | 271.446.856 | 765 | 612.768.000 | 306 | 195.978.000 | 58 | 27.380.000 | 94 | 38.890.000 | 96 | 46.570.000 | 234 | 62.770.000 | 482 | 175.610.000 | 1.247 | 788.378.000 | 799,36 | 290,44 | |
| | | 01.2.02.04 | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 70 | 28.254.443 | 270 | 62.254.600 | 135 | 29.839.500 | 27 | - | 27 | 1.600.000 | 27 | - | 27 | 26.063.577 | 108 | 27.663.577 | 378 | 89.918.177 | 540,00 | 318,24 | |
| | | 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 | 5.782.163 | 2 | 7.246.800 | 1 | 3.099.200 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4.152.510 | 1 | 4.152.510 | 3 | 11.399.310 | 300,00 | 197,15 | |
| | | 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 | 10.939.556 | 0 | - | 4 | 2.021.600 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2.931.732 | 4 | 2.931.732 | 4 | 2.931.732 | 100,00 | 26,80 | |
| | | **01.2.05** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Kepegawaian** | **95** | **552.388.031** | **259,43** | **73.112.447** | **114,61** | **32.837.300** | **25,43** | - | **49,80** | - | **78,85** | **290.642.483** | **0** | - | **25,43** | **#REF!** | **146,07** | **#REF!** | **1,54** | **#REF!** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| | | | | | | | **Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan** | **14** | | **4** | | **4** | | **0** | | **0,00** | | **0** | | **0** | | **0** | | **4** | | **28,57** | |
| | | 01.2.05.09 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Administrasi Kepegawaian | 14 | 68.014.868 | 4 | 21.932.447 | 4 | 32.837.300 | 0 | - | 0,00 | - | **0** | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 21.932.447 | 28,57 | 32,25 | |
| | | 01.2.05.02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 | 484.373.163 | 1 | 51.180.000 | 1 | - | | | 0,00 | - | **1** | 290.642.483 | 0 | - | 1 | 290.642.483 | | | | | |
| | | **01.2.06** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **95,00** | **1.291.400.491** | **297,71** | **1.931.245.700** | **98,47** | **719.338.630** | **0,00** | - | **5,73** | **52.163.400,00** | **70,61** | **130.984.100,00** | - | **257.509.490,00** | **0,00** | **440.656.990** | **103,65** | **2.371.902.690** | **103,65** | **183,67** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| | | 01.2.06.01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 27.530.001 | 3 | 48.784.840 | 1 | 1.992.000 | 0,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | 1.360.000,00 | 0,25 | 3.955.917,00 | 1,00 | 5.315.917 | 4 | 54.100.757 | 400,00 | 196,52 | |
| | | 01.2.06.02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 261.808.013 | 3 | 274.080.730 | 1 | 74.646.125 | 0 | - | - | - | - | - | 1,00 | 47.286.000,00 | 1,00 | 47.286.000 | 4 | 321.366.730 | 400,00 | 122,75 | |
| | | 01.2.06.03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 17.472.902 | 3 | 9.265.500 | 1 | 29.550.000 | 0 | | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 3,00 | 9.265.500 | 300,00 | 53,03 | |
| | | 01.2.06.04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 285.391.143 | 3 | 410.528.000 | 1 | 109.512.000 | 0,25 | - | 0,25 | 43.715.000,00 | 0,25 | 39.680.000,00 | 0,25 | 41.591.500,00 | 1,00 | 124.986.500 | 4 | 535.514.500 | 400,00 | 187,64 | |
| | | 01.2.06.05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 25.397.128 | 3 | 580.042.630 | 1 | 19.456.500 | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | 3.440.000,00 | 0,25 | 15.520.750,00 | 1,00 | 18.960.750 | 4 | 599.003.380 | 400,00 | 2.358,55 | |
| | | 01.2.06.06 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 48 | 6.344.943 | 88 | 21.420.000 | 36 | 4.680.000 | 6 | - | 5,00 | 1.560.000,00 | 5,00 | 780.000,00 | 3,00 | 1.510.000,00 | 19 | 3.850.000 | 107 | 25.270.000 | 222,92 | 398,27 | |
| | | 01.2.06.09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 188 | 590.028.613 | 827 | 421.574.000 | 360 | 427.002.005 | 38 | - | 84,00 | 6.888.400,00 | 32,00 | 55.574.100,00 | 150,00 | 115.995.323,00 | 304 | 178.457.823 | 1.131 | 600.031.823 | 601,60 | 101,70 | |
| | | 01.2.06.11 | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 17 | 77.427.748 | 47 | 165.550.000 | 15 | 52.500.000 | 0 | - | - | - | 17,00 | 30.150.000,00 | - | 31.650.000,00 | 17 | 61.800.000 | 64 | 227.350.000 | 376,47 | 293,63 | |
| | | **ff** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **95,00** | **2.060.562.660** | **100** | **51.180.000** | **0** | - | **0,00** | - | **0,00** | | **97,59** | **476.775.000,00** | | **16.173.000,00** | **0** | | **100** | | **0,00** | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| | | Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 16 | 2.060.562.660 | 3 | 51.180.000 | 0 | - | 0 | | **0,00** | | 1,00 | 476.775.000,00 | - | 16.173.000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | **01.2.08** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95,00** | **2.362.244.140,000** | **294,72** | **4.210.395.930** | **99,55** | **1.834.662.470** | **45,41** | **403.332.791** | **69,97** | **302.435.651** | **84,96** | **148.282.442** | | **141.680.353** | **45,41** | **995.731.237** | **104,79** | **5.206.127.167** | **104,79** | **220,39** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| | | 01.2.08.01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 869 | 6.016.756 | 1.165 | 10.350.000 | 500 | 6.000.000 | 166 | - | 42,00 | 1.992.000,00 | 126 | | 116 | 6.826.398,00 | 450 | 8.818.398 | 1.615 | 19.168.398 | 185,85 | 318,58 | |
| | | 01.2.08.02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 148 | 70.742.464 | 267 | 183.380.000 | 84 | 67.382.470 | 6,00 | 7.712.253,00 | 9,00 | 10.174.480,00 | 9,00 | 6.389.370,00 | 9,00 | 11.302.326,00 | 33 | 35.578.429 | 300 | 218.958.429 | 202,70 | 309,51 | |
| | | 01.2.08.03 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 37 | 20.967.483 | 83 | 54.740.000 | 25 | 27.640.000 | 13,00 | - | - | 21.000.000,00 | 14,00 | 17.420.000,00 | 1,00 | 28.000.000,00 | 28 | 66.420.000 | 111 | 121.160.000 | 300,00 | 577,85 | |
| | | 01.2.08.04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 146 | 2.264.517.437 | 1.164 | 3.961.925.930 | 696 | 1.733.640.000 | 174,00 | 395.620.538,00 | 127,00 | 269.269.171,00 | 24,00 | 124.473.072,00 | - | 95.551.629,00 | 325 | 884.914.410 | 1.489 | 4.846.840.340 | 1.019,86 | 214,03 | |
| | | **01.2.09** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK** | **87,00** | **359.184.528** | **272,26** | **970.717.500** | **89,32** | **345.965.446** | - | - | **100,00** | - | **100,00** | **62.311.380,00** | - | **216.437.328,00** | **0,00** | **278.748.708** | **272** | **1.249.466.208** | **312,94** | **347,86** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| | | 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 | 16.468 | 334.072.169 | 43.439 | 920.880.500 | 12.371 | 329.465.446 | 1.839,00 | - | 1.221,00 | - | 1.442,00 | 45.813.380,00 | 8.131,00 | 215.937.328,00 | 12.633 | 261.750.708 | 56.072 | 1.182.631.208 | 340,49 | 354,00 | |
| | | 01.2.09.08 | | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 | 25.112.359 | 3 | 49.837.000 | 1 | 16.500.000 | 1,00 | - | - | - | - | 16.498.000,00 | - | 500.000,00 | 1 | 16.998.000 | 4 | 66.835.000 | 400,00 | 266,14 | |
| | | **Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum** | | | | | **Indek Kepuasan Masyarakat SATPOL PP** | 86,4 | | 0 | | 0 | | | | | | 83,9 | | 85,71 | | **16961%** | 477.081.348 | **170** | 477.081.348 | **196,31** | **#DIV/0!** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| | | **Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum** | | | | | **Persentase Perda dan Perkada yang memuat Sanksi Yang Di tegakkan** | **100%** | - | **100%** | - | **100%** | - | **20%** | - | **30%** | **14.993.000** | **30%** | **113.484.400** | **20%** | **348.603.948** | **100%** | | **2** | | **200,00** | | |
| | | | | | | | **Persentase Gangguan Trantibum linmas** | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **0,00** | | **1** | | **100,00** | | |
| | | | | | | | **Rasio Petugas LINMAS** | **1,00** | | **1,41** | | **1,41** | | **0** | | **0,71** | | **0,71** | | **0,00** | | **1** | | **3** | | **282,53** | | |
| | | | | | | | **Persentase PPNS yang di tingkatkan Kompetensinya** | **2** | | **1,00** | | **0,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya** | **246** | | **272** | | **272** | | **0** | | **0** | | **0** | | **211** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Perseentase penegakan Perda/Perkada** | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **20%** | | **30%** | | **30%** | | **20%** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Petugas Linmas | 1,00 | 3.948.519.582 | 1,41 | 4.160.067.291 | 1,41 | 812.519.000 | 0 | - | 0,71 | 14.993.000 | 0,71 | 113.484.400 | 0,00 | 348.603.948 | 142% | - | 3 | - | 282,53 | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | Persentase PPNS yang di tingkatkan Kompetensinya | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | | 0 | | | | 0,00 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 246 | | 272 | | 272 | | 0 | | 0 | | 0 | | 211 | | 211 | | 483 | | 196,34 | | |
| | | 02.2.01 | | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Gangguan Trantibum linmas | 100% | 3.948.519.582 | 100% | 4.155.713.291 | 100% | 810.719.000 | 100% | - | 100% | 14.193.000 | 100% | 110.634.400 | 100% | 288.288.828 | 400% | 413.116.228 | 5 | 4.568.829.519 | 500,00 | 115,71 | |
| | | | | | | | | Rasio Petugas Linmas | 1,00 | | 1,41 | | 1,41 | | 0 | | 0,71 | | 0,71 | | 0,00 | | 1,42 | | 3 | | 282,53 | | |
| | | | | | | | | Persentase PPNS yang di tingkatkan Kompetensinya | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 246 | | 230 | | 272 | | 0 | | 0 | | 0 | | 211 | | | | | | | | |
| | | 02.2.01.01 | | | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 75 | 1.199.166.139 | 1.309 | 3.127.895.081 | 30 | 551.385.400 | 244 | - | 307 | - | 312 | 33.873.400 | 344 | 208.185.240 | 1.207 | 242.058.640 | 2.516 | 3.369.953.721 | 3.354,67 | 281,02 | |
| | | 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 | 26 | 126.585.690 | 17 | 155.079.110 | 12 | 43.915.200 | 8 | - | 9 | 750.000 | 10 | 40.450.000 | 10 | 2.924.450 | 37 | 44.124.450 | 54 | 199.203.560 | 207,69 | 157,37 | |
| | | 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 | 4 | 77.323.900 | 1 | 5.958.600 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7 | - | - | 5.958.600 | 0,00 | 7,71 | |
| | | 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 | 70 | 1.046.544.743 | 78 | 472.977.000 | 19 | 113.610.600 | 2 | - | 2 | 13.443.000 | 2 | 21.658.300 | 2 | 16.401.788 | 8 | 51.503.088 | 86 | 524.480.088 | 122,86 | 50,12 | |
| | | 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 Kapasitasanya | 246 | 1.486.899.110 | 404 | 385.318.000 | 272 | 100.007.800 | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.652.700 | 211 | 60.177.350 | 211 | 74.830.050 | 615 | 460.148.050 | 250,00 | 30,95 | |
| | | 02.2.01.10 | | | | | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 10 | 12.000.000 | 4 | 8.485.500 | 3 | 1.800.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 5 | 9.085.500 | 50,00 | 75,71 | |
| | | 02.2.02 | | | | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada | 100% | 244.060.300 | 100% | 170.915.940 | 100% | 56.434.800 | 0,20 | - | 0,30 | 800.000,00 | 0,30 | 2.850.000,00 | 0,20 | 60.315.120,00 | 100% | 63.965.120 | 2 | 234.881.060 | 200,00 | 96,24 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | 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/ | 16 | - | 2 | 4.354.000 | 2 | 1.800.000 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 1.950.000,00 | - | 18.750.000,00 | 2 | 20.700.000 | 4 | 25.054.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 147.634.500 | 1.100 | 109.206.340 | 560 | 36.554.800 | 4,00 | - | 1,00 | - | - | 900.000,00 | 2,00 | 29.273.520,00 | 7 | 30.173.520 | 1.107 | 139.379.860 | 307,50 | 0,00 | |
| | | 02 2 2 02.000 | | | | | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 9 | 96.425.800 | 15 | 57.355.600 | 7 | 18.080.000 | 5,00 | - | 1,00 | 800.000,00 | 1,00 | - | - | 12.291.600,00 | 7 | 13.091.600 | 22 | 70.447.200 | 244,44 | 73,06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 15,01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (SR) | | | | | | |

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 1 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 16.932.847.143 | | 4.881.425.063 | | 5.385.115.000 | | 1.100.790.318 | | 1.316.781.994 | | 1.214.509.910 | | 1.217.900.035 | | 4.849.982.257 | | 3.534.579.660 | | | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | 188.427.100 | 100% | 65.209.400 | 100% | 14.746.200 | 82% | 12.078.200 | 18,09% | 2.668.000 | 0% | | 0% | - | | 14.746.200 | | 79.955.600 | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 100% | 101.519.600 | 100% | 18.117.900 | 100% | 2.834.200 | 100% | 2.834.200 | 0% | | 0% | | 0% | | 100,00% | 2.834.200 | 200% | 20.952.100 | 200,00% | 20,64% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 17.915.000 | 100% | 10.053.000 | 100% | 3.088.000 | 100% | 3.088.000 | 0% | | 0% | | 0% | | 100,00% | 3.088.000 | 200% | 13.141.000 | 200,00% | 73,35% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 17.924.000 | 100% | 14.027.000 | 100% | 3.122.000 | 100% | 3.122.000 | 0% | | 0% | | 0% | | 100,00% | 3.122.000 | 200% | 17.149.000 | 200,00% | 95,68% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 10.828.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 19.923.000 | 100% | 11.689.000 | 100% | 3.034.000 | 100% | 3.034.000 | 0% | | 0% | | 0% | | 100,00% | 3.034.000 | 200% | 14.723.000 | 200,00% | 73,90% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 100% | 20.317.500 | 100% | 11.322.500 | 100% | 2.668.000 | 0% | | 100% | 2.668.000 | 0% | | 0% | | 100,00% | 2.668.000 | 200% | 13.990.500 | 200,00% | 68,86% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 13.431.955.333 | 100% | 3.895.820.443 | 100% | 4.905.466.650 | 18% | 890.239.263 | | 1.172.164.950 | | 1.188.683.705 | | 1.129.573.759 | | 4.380.661.677 | | 2.079.654.460 | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen | 100% | 12.753.376.333 | 763% | 3.719.955.343 | 222% | 4.748.534.650 | 18,07% | 857.869.263 | 24% | 1.128.672.950 | 24% | 1.152.203.705 | 23% | 1.089.471.759 | 89,04% | 4.228.217.677 | 852% | 1.751.345.360 | 851,83% | 13,73% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 615.828.000 | 100% | 152.640.000 | 100% | 151.188.000 | 21,41% | 32.370.000 | 27% | 40.650.000 | 24% | 36.480.000 | 25% | 37.200.000 | 97,03% | 146.700.000 | 197% | 299.340.000 | 197,03% | 48,61% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 57.891.000 | 100% | 12.665.500 | 100% | 2.902.000 | 0,00% | | 0% | | 0% | | 100% | 2.902.000 | 100,00% | 2.902.000 | 200% | 15.567.500 | 200,00% | 26,89% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen | 100% | 4.860.000 | 100% | 10.559.600 | 100% | 2.842.000 | 0,00% | | 100% | 2.842.000 | 0% | | 0% | | 100,00% | 2.842.000 | 200% | 13.401.600 | 200,00% | 275,75% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 1.058.989.300 | 100% | 211.511.500 | 100% | 147.247.800 | 28% | 40.810.600 | | 61.593.050 | | - | | 44.416.600 | | 146.820.250 | | 358.331.750 | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 8.160.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | | | | 0,00% | | 0% | - | | | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 79.276.300 | 100% | 8.293.500 | 100% | 14.370.600 | 53,94% | 7.752.000 | 0% | | 0% | | 46% | 6.618.000 | 100,00% | 14.370.000 | 200,00% | 22.663.500 | 200,00% | 28,59% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 18.405.000 | 100% | 3.681.000 | 100% | 1.188.200 | 0,00% | | 0% | | 0% | | 100% | 1.188.200 | 100,00% | 1.188.200 | 200,00% | 4.869.200 | 200,00% | 26,46% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 285.140.000 | 100% | 59.124.000 | 100% | 13.480.000 | 6% | 800.000 | 82% | 11.040.000 | 0% | | 12% | 1.640.000 | 100,00% | 13.480.000 | 200,00% | 72.604.000 | 200,00% | 25,46% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 7.200.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 660.808.000 | 100% | 140.413.000 | 100% | 118.209.000 | 27,29% | 32.258.600 | 43% | 50.553.050 | 0% | | 30% | 34.970.400 | 99,64% | 117.782.050 | 199,64% | 258.195.050 | 199,64% | 39,07% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 1.845.441.910 | 100% | 581.323.720 | 100% | 267.140.350 | 46% | 123.852.255 | | 77.090.994 | | 25.826.205 | | 30.523.076 | | 257.292.530 | | 838.616.250 | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 32.114.640 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 150.038.640 | 100% | 38.100.000 | 100% | 43.200.000 | 22,50% | 9.721.755 | 18% | 7.895.609 | 14% | 6.260.775 | 35% | 15.139.076 | 90,32% | 39.017.215 | 190,32% | 77.117.215 | 190,32% | 51,40% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.663.288.630 | 100% | 543.223.720 | 100% | 223.940.350 | 50,96% | 114.130.500 | 31% | 69.195.385 | 9% | 19.565.430 | 7% | 15.384.000 | 97,47% | 218.275.315 | 197,47% | 761.499.035 | 98,80% | 45,78% | |
| | | 1 | 05 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 408.033.500 | 100% | 127.560.000 | 100% | 50.514.000 | 67% | 33.810.000 | | 3.265.000 | | - | | 13.386.600 | | 50.461.600 | | 178.021.600 | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 05 | 01 | 2,09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100% | 137.409.500 | 100% | 16.230.000 | 100% | 13.100.000 | 0,00% | | 0% | - | | 100% | 13.082.600 | 99,87% | 13.082.600 | 199,87% | 29.312.600 | 199,87% | 21,33% | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100% | 270.624.000 | 100% | 111.330.000 | 100% | 37.414.000 | 90,37% | 33.810.000 | 9% | 3.265.000 | 0% | 1% | 304.000 | 99,91% | 37.379.000 | 199,91% | 148.709.000 | 199,91% | 54,95% | |
| | **1** | **05** | **03** | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **782.995.500** | | **600.000.000** | | **149.527.000** | | **-** | | **13.956.000** | | | **90.243.000** | | | | | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | **1** | 05 | 03 | 2,01 | 03 | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 600.000.000 | **100%** | 600.000.000 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | | | | - | | **46.275.000** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | 05 | 03 | 2,03 | | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | **100%** | **78.300.000** | **100%** | | **100%** | **20.575.000** | | **-** | | **4.460.000** | | **-** | **16.115.000** | | **-** | | **66.850.000** | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | 1 | 05 | 03 | 2,03 | 03 | | Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 100% | 20.575.000 | 0% | 0 | 100% | 20.575.000 | 0,00% | | 22% | 4.460.000 | | 78% | 16.115.000 | 100,00% | 20.575.000 | 100,00% | 20.575.000 | | 100,00% | |
| | 1 | 05 | 03 | 2,03 | 09 | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama | 100% | 57.725.000 | 100% | 46.275.000 | 0% | 0 | 0,00% | | 0% | | 0% | | | 0,00% | - | 100,00% | 46.275.000 | 100,00% | 80,16% | |
| | **1** | **05** | **03** | **2,04** | | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | | **100%** | **104.695.500** | **100%** | | **100%** | **128.952.000** | | **-** | | **9.496.000** | | **45.000.000** | **74.128.000** | | **-** | | **-** | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | 1 | 05 | 03 | 2,04 | 02 | | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | 100% | 51.750.000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0,00% | - | | - | | 0,00% | |
| | 1 | 05 | 03 | 2,04 | 06 | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | 100% | 52.945.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0,00% | - | 100,00% | - | | 0,00% | |
| | 1 | 05 | 03 | 2,04 | 10 | | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan | 100% | 146.052.000 | 0% | 0 | 100% | 128.952.000 | 0,00% | | 7% | 9.496.000 | | 45.000.000 | 57% | 74.128.000 | 99,75% | 128.624.000 | 99,75% | 128.624.000 | | 88,07% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **05** | **04** | | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PEMNYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | **715.090.400** | | **300.000.000** | | **89.076.000** | | **-** | | **2.125.000** | | **-** | **86.883.822** | | **89.008.822** | | **389.008.822** | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | **1** | **05** | **04** | **2,01** | | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota** | | **100%** | **715.090.400** | **100%** | **300.000.000** | **100%** | **89.076.000** | | **-** | | **2.125.000** | | **-** | **86.883.822** | | **89.008.822** | | **389.008.822** | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 01 | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebakaran | 100% | 16.449.800 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 02 | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebakaran | 100% | 535.760.500 | 100% | 300.000.000 | 100% | 63.656.500 | 0,00% | | 0% | - | 0% | 100% | 63.635.280 | 99,97% | 63.635.280 | 199,97% | 363.635.280 | 199,97% | 67,87% | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 03 | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen | 100% | 17.992.000 | 0% | 0 | 100% | 17.992.000 | 0,00% | | | | | 100% | 17.948.042 | 99,76% | 17.948.042 | 99,76% | 17.948.042 | 99,76% | 99,76% | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 06 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Terpenuhnya Fasilitas Keselamatan Petugas | 100% | 116.449.800 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 08 | | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan(SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan | 100% | 11.988.500 | 0% | 0 | 100% | 7.427.500 | 0,00% | | 29% | 2.125.000 | | 71% | 5.300.500 | 99,97% | 7.425.500 | 99,97% | 7.425.500 | 99,97% | 61,94% | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 09 | | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pelaksanaan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama | 100% | 16.449.800 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | | | | | 0% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **75** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(S)** | | | | | | |

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 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 | |
| | **Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** | | | | | | **penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** | **Predikat SAKIP** | **BB** | **2.499.994.483** | **B** | **2.898.660.891** | **B** | **3.183.387.600** | **0** | **727.682.445** | **0** | **695.749.993** | **73,25** | **680.422.453** | **0** | **856.657.973,00** | **99,66** | **2.960.512.864** | **99,66** | **5.859.173.755** | **99,66** | **234,37** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Predikat SAKIP** | **BB** | **2.499.994.483** | **B** | **2.898.660.891** | **B** | **3.183.387.600** | **0** | **727.682.445** | **0** | **695.749.993** | **BB** | **680.422.453** | **0** | **856.657.973,00** | | **2.960.512.864** | **-** | **5.859.173.755** | | **234,37** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **23.864.830** | **100** | **16.135.500** | **100** | **10.301.400** | **63,64** | **-** | **0** | **-** | **9,0909091** | **-** | **18,18** | **10.091.200,00** | **100** | **10.091.200** | **200** | **26.226.700** | **200,00** | **109,90** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 2.635.380 | 5 | 1.758.500 | 5 | 1.336.000 | 3 | - | **0** | - | **0** | - | **2** | **1.304.000,00** | **100** | **1.304.000** | **105** | **3.062.500** | **2.100,00** | **116,21** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 1 | 4.392.300 | 1 | 2.270.000 | 1 | 1.669.000 | 1 | - | **0** | - | **0** | - | **0** | **1.635.000,00** | **100** | **1.635.000** | **101** | **3.905.000** | **10.100,00** | **88,91** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 3.660.250 | 1 | 1.775.000 | 1 | 1.336.000 | 0 | - | **0** | - | **1** | - | **0** | **1.304.000,00** | **100** | **1.304.000** | **101** | **3.079.000** | **10.100,00** | **84,12** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | 0004 | Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD | 1 | 3.660.250 | 1 | 1.775.000 | 1 | 1.336.000 | 1 | - | **0** | - | **0** | - | **0** | **1.304.000,00** | **100** | **1.304.000** | **101** | **3.079.000** | **10.100,00** | **84,12** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | 0005 | Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 3.660.250 | 1 | 1.775.000 | 1 | 1.336.000 | 0 | - | **0** | - | **1** | - | **0** | **1.304.000,00** | **100** | **1.304.000** | **101** | **3.079.000** | **10.100,00** | **84,12** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | 0006 | Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 2.928.200 | 1 | 1.980.000 | 1 | 1.344.400 | 1 | - | **0** | - | **0** | - | **0** | **1.311.700,00** | **100** | **1.311.700** | **101** | **3.291.700** | **10.100,00** | **112,41** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 2.928.200 | 4 | 4.802.000 | 4 | 1.944.000 | 1 | - | **1** | - | **1** | - | **1** | **1.928.500,00** | **100** | **1.928.500** | **104** | **6.730.500** | **2.600,00** | **229,85** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100** | **2.775.094.783** | **100** | **2.209.729.343** | **100** | **2.815.677.923** | **57,14** | **650.106.212** | | **617.713.006** | **0** | **623.314.596** | **0** | **718.184.309,00** | **57** | **2.609.318.123** | **157** | **4.819.047.466** | **157,14** | **173,65** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 2.472.297.527 | 14 | 2.014.310.343 | 14 | 2.637.284.923 | 4 | 606.666.212 | **4** | **574.273.006** | **3** | 579.874.596 | **3** | **670.465.309,00** | **100** | **2.431.279.123** | **114** | **4.445.589.466** | **814,29** | **179,82** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | 283.881.084 | 4 | 25.560.000 | 4 | 25.440.000 | 1 | 6.300.000 | **1** | **6.300.000** | **1** | 6.300.000 | **1** | **6.540.000,00** | **100** | **25.440.000** | **104** | **51.000.000** | **2.600,00** | **17,97** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penagihan/Verifikasi Kuanasan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuanasan SKPD | 12 | 3.660.250 | 72 | 159.942.000 | 1 | 148.831.000 | 0 | 37.140.000 | **0** | **37.140.000** | **0** | 37.140.000 | **1** | **37.407.500,00** | **100** | **148.827.500** | **172** | **308.769.500** | **1.433,33** | **8.435,75** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2 | 3.660.250 | 2 | 1.746.000 | 1 | 774.000 | 0 | - | **0** | - | **0** | - | **1** | **768.500,00** | **100** | **768.500** | **102** | **2.514.500** | **5.100,00** | **68,70** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 5.124.350 | 1 | 3.303.000 | 1 | 907.000 | 0 | - | **0** | - | **0** | - | **1** | **739.500,00** | **100** | **739.500** | **101** | **4.042.500** | **10.100,00** | **78,89** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan | 1 | 2.811.072 | 1 | 1.580.000 | 1 | 1.240.000 | 0 | - | **0** | - | **0** | - | **0** | **1.232.500,00** | - | **1.232.500** | **1** | **2.812.500** | **100,00** | **100,05** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4 | 3.660.250 | 4 | 3.288.000 | 5 | 1.201.000 | 0 | - | **0** | - | **0** | - | **5** | **1.031.000,00** | **100** | **1.031.000** | **104** | **4.319.000** | **2.600,00** | **118,00** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **42.286.136** | **100** | **25.926.690** | | - | **0** | - | | | | | | | - | - | **100** | **25.926.690** | **100,00** | **61,31** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdsarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan | 19 | 42.286.136 | 1 | 25.926.690 | | - | 0 | - | | | | | | | | - | **1** | **25.926.690** | **5,26** | **61,31** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **348.860.331** | **100** | **300.903.530** | **100** | **136.968.400** | | **19.476.200** | | **25.045.492** | **0** | **17.459.400** | **80** | **73.205.759,00** | **100** | **135.186.851** | **200** | **436.090.381** | **200,00** | **125,00** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangun Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 | 2.755.436 | 12 | 3.120.000 | 1 | 915.000 | 0 | - | **0** | | **1** | 840.000 | **0** | **75.000,00** | **100** | **915.000** | **112** | **4.035.000** | **933,33** | **146,44** | |
| | | **1** | **06** | **01** | 2.06 | 0002 | Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan | 2 | 21.573.514 | 2 | 13.430.000 | 1 | - | 0 | - | **0** | | **0** | | **0** | - | | - | **2** | **13.430.000** | **100,00** | **62,25** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 12 | 21.961.500 | 12 | 5.465.500 | 1 | 2.095.000 | 0 | - | 0 | | 1 | 2.045.000 | 0 | 50.000,00 | 100 | 2.095.000 | 112 | 7.560.500 | 933,33 | 34,43 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 | 58.564.000 | 4 | 14.865.000 | 1 | - | 0 | - | 0 | | 0 | | 0 | - | | - | 4 | 14.865.000 | 100,00 | 25,38 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | 29.385.658 | 2 | 28.421.000 | 2 | 13.727.000 | 0 | - | 0 | | 0 | 680.000 | 2 | 12.955.558,00 | 100 | 13.635.558 | 102 | 42.056.558 | 5.100,00 | 143,12 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 167.897.132 | 12 | 227.202.030 | 12 | 111.756.400 | 3 | 17.376.200 | 3 | 22.945.492 | 3 | 11.794.400 | 3 | 57.950.201,00 | 100 | 110.066.293 | 112 | 337.268.323 | 933,33 | 200,88 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 | 46.723.091 | 4 | 8.400.000 | 1 | 8.475.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 1 | 2.175.000,00 | 100 | 8.475.000 | 104 | 16.875.000 | 2.600,00 | 36,12 | |
| | | **1** | **06** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100** | **690.607.478** | **100** | **315.977.428** | **100** | **203.378.981** | **25,00** | **56.500.033** | | **52.071.495** | **25** | **38.270.457** | **25** | **42.433.109,00** | **100** | **189.275.094** | **200** | **505.252.522** | **200,00** | **73,16** | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | 7.906.140 | 4 | 4.680.000 | 1 | 2.131.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 2.107.500,00 | 100 | 2.107.500 | 104 | 6.787.500 | 2.600,00 | 85,85 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 104.882.268 | 12 | 54.103.808 | 12 | 63.058.904 | 3 | 9.844.153 | 3 | 10.312.877 | 3 | 11.222.734 | 3 | 17.609.688,00 | 100 | 48.989.452 | 112 | 103.093.260 | 933,33 | 98,29 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 | 6.076.015 | 3 | 6.820.000 | 2 | 6.330.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.220.000 | 1 | 5.099.100,00 | 100 | 6.319.100 | 103 | 13.139.100 | 3.433,33 | 216,25 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 | 571.743.056 | 4 | 250.373.620 | 8 | 131.859.077 | 0 | 46.655.880 | 3 | 41.758.618 | 2 | 25.827.723 | 0 | 17.616.821,00 | 100 | 131.859.042 | 104 | 382.232.662 | 2.600,00 | 66,85 | |
| | | **1** | **06** | **01** | **2.09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Cakupan Sarana Prasarana dan Aset dalam Kondisi BAIK** | **100** | **22.364.704** | **100** | **29.988.400** | **100** | **17.060.896** | **33,33** | **1.600.000** | | **920.000** | **0** | **1.378.000** | **0** | **12.743.596,00** | **-** | **16.641.596** | **100** | **46.629.996** | **100,00** | **208,50** | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | | 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 dibayrkan pajaknya | 1 | 14.400.000 | 1 | 17.130.400 | 1 | 10.155.300 | 0 | 1.600.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.378.000 | 0 | 6.630.000,00 | 100 | 10.108.000 | 101 | 27.238.400 | 10.100,00 | 189,16 | |
| | | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | | 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 perijinannya | 2 | 7.964.704 | 2 | 12.858.000 | 1 | 6.905.596 | 0 | - | 0 | 420.000 | 0 | - | 1 | 6.113.596,00 | 100 | 6.533.596 | 102 | 19.391.596 | 5.100,00 | 243,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS** | | | | | | | | **Penanganan dan Pelayanan PMKS** | **Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial** | **80** | **4.124.281.040** | **68,69** | **550.836.204** | **80** | **780.859.900** | **0** | **41.400.000** | | **17.888.400** | | **104.525.378** | **61,86** | **576.517.811,00** | **151** | **740.331.589** | **220** | **1.291.167.793** | **274,88** | **31,31** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **1** | **06** | **02** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberikan Pelayanan** | **100** | **257.095.960** | **100** | **205.968.000** | **100** | **177.690.000** | **0** | **41.400.000** | | **-** | **0** | **41.200.000** | **0** | **77.037.500,00** | **-** | **159.637.500** | **100** | **365.605.500** | **100,00** | **142,21** | |
| | | **1** | **06** | **02** | **2.02** | | | **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Doumen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **0** | **-** | | | | | | | **-** | **-** | **1** | **-** | **100,00** | **#DIV/0!** | |
| | | 1 | 06 | 02 | 2.02 | 0001 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | 1 | - | 0 | - | | | | | | | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **1** | **06** | **02** | **2.03** | | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota** | **Jumlah Doumen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi** | **1** | **257.095.960** | **1** | **205.968.000** | **1** | **177.690.000** | **0** | **41.400.000** | | | **0** | **41.200.000** | **0** | **77.037.500,00** | **-** | **159.637.500** | **1** | **365.605.500** | **100,00** | **142,21** | |
| | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota | 92 | 242.454.960 | 23 | 176.213.000 | 23 | 163.750.000 | 23 | 41.400.000 | 0 | - | 0 | 40.200.000 | 0 | 64.112.500,00 | 100 | 145.712.500 | 123 | 321.925.500 | 133,70 | 132,78 | |
| | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab /Kota | 2 | 14.641.000 | 2 | 29.755.000 | 2 | 13.940.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1.000.000 | 0 | 12.925.000,00 | - | 13.925.000 | 2 | 43.680.000 | 100,00 | 298,34 | |
| | | **1** | **06** | **03** | | | | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **Persentase Warga Negara Migran korban tindak Kekerasan yang dilakukan pemulangan** | **70** | **36.602.500** | **100** | **3.025.000** | **100** | **2.429.000** | **0** | - | | - | **0** | - | **0** | **201.000,00** | - | **201.000** | **100** | **3.226.000** | **142,86** | **8,81** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **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** | **Jumlah Dokumen Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kab/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal** | **1** | **36.602.500** | **1** | **3.025.000** | **1** | **2.429.000** | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | **201.000,00** | - | **201.000** | **1** | **3.226.000** | **100,00** | **8,81** | |
| | | 1 | 06 | 03 | 2.01 | 0001 | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kab/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal kewenangan Kab/Kota | 70 | 36.602.500 | 2 | 3.025.000 | 1 | 2.429.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 201.000,00 | - | 201.000 | 2 | 3.226.000 | 2,86 | 8,81 | |
| | | **1** | **06** | **04** | | | | **PROGRAM REHABILITAS SOSIAL** | **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial** | **100** | **3.506.519.500** | | **145.300.854** | **100** | **443.414.000** | **25,00** | - | **0,3%** | **6.498.400** | **0** | **30.862.578** | **91,95** | **392.765.111,00** | **95** | **430.126.089** | **95** | **575.426.943** | **95,05** | **16,41** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **1** | **06** | **04** | **2.01** | | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi** | **615** | **3.506.519.500** | **27** | **145.300.854** | **21** | **443.414.000** | **3** | - | **1** | **6.498.400** | **9** | **30.862.578** | **297** | **392.765.111,00** | **99** | **430.126.089** | **126** | **575.426.943** | **20,55** | **16,41** | |
| | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenanaan Kab/Kota | 100 | 439.230.000 | 6 | 1.320.000 | 159 | 104.812.000 | 0 | - | 0 | | 2 | | 157 | 103.368.880,00 | 100 | 103.368.880 | 106 | 104.688.880 | 106,00 | 23,83 | |
| | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun kewenangan Kab/Kota | 100 | 439.230.000 | | | 37 | 18.168.200 | 0 | - | 0 | | 0 | | 22 | 16.750.100,00 | 92 | 16.750.100 | 92 | 16.750.100 | 91,67 | 3,81 | |
| | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kab/Kota | 500 | 2.562.175.000 | 6 | 14.938.750 | 112 | 203.648.000 | 0 | - | 0 | | 0 | | 112 | 202.938.940,00 | 100 | 202.938.940 | 106 | 217.877.690 | 21,20 | 8,50 | |
| | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | 9 | 8.334.400 | 0 | - | 1 | 6.498.400 | 2 | | 6 | 189.000,00 | 100 | 6.687.400 | 100 | 6.687.400 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0009 | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Penaaduan | | | | | 0 | | 0 | - | 0 | | 0 | | | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarea | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | | | | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan Kab/Kota | 15 | 65.884.500 | 15 | 129.042.104 | 6 | 108.451.400 | 0 | - | 0 | | 5 | 30.862.578 | 0 | 69.518.191,00 | 100 | 100.380.769 | 115 | 229.422.873 | 766,67 | 348,22 | |
| | | **1** | **06** | **05** | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial** | **100** | **116.835.180** | **99,24** | **103.509.250** | **100** | **66.388.200** | **0** | - | **0** | - | | **0** | **60.997.400,00** | - | **60.997.400** | **99** | **164.506.650** | **99,24** | **140,80** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **1** | **06** | **05** | **2.02** | | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin** | **1** | **116.835.180** | **1** | **103.509.250** | **1** | **66.388.200** | **1** | - | **0** | - | | **0** | **60.997.400,00** | - | **60.997.400** | **1** | **164.506.650** | **100,00** | **140,80** | |
| | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | | Pendaftaran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Kab/Kota yang didata | | | | | 30 | 8.786.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | | 30 | 8.419.000,00 | 100 | 8.419.000 | 100 | 8.419.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kab/Kota | 4 | 5.961.569.114 | 22919 | 93.359.250 | 38623 | 39.734.100 | 0 | - | 0 | - | 0 | | 38623 | 39.131.700,00 | 100 | 39.131.700 | 23.019 | 132.490.950 | 575.475,00 | 2,22 | |
| | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota | 2 | 116.835.180 | 8445 | 10.150.000 | 8445 | 17.868.100 | 0 | - | 0 | - | 0 | | 8445 | 13.446.700,00 | 100 | 13.446.700 | 8.545 | 23.596.700 | 427.250,00 | 20,20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **1** | **06** | **06** | | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang dapat diberikan Pelayanan** | **100** | **210.830.400** | **100** | **57.193.100** | **100** | **64.538.700** | **27,27** | - | **0** | **3.390.000** | **0** | **23.262.800** | **100** | **36.316.800,00** | **100** | **62.969.600** | **200** | **120.162.700** | **200,00** | **56,99** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **1** | **06** | **06** | **2.01** | | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani** | **1** | **87.846.000** | **1** | **15.308.100** | **1** | **43.598.700** | **0** | - | **0** | **3.390.000** | **0** | **9.462.800** | **1** | **29.181.800,00** | **1** | **42.034.600** | **2** | **57.342.700** | **200,00** | **65,28** | |
| | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kab/Kota | 80 | 87.846.000 | 8 | 15.308.100 | 10 | 34.748.700 | 0 | - | 0 | 3.390.000 | 0 | 9.462.800 | 5 | 20.556.800,00 | 100 | 33.409.600 | 108 | 48.717.700 | 135,00 | 55,46 | |
| | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0002 | | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenanaan Kab/Kota | 130 | 146.410.000 | | | 30 | 8.850.000 | 0 | - | 0 | | 0 | | 15 | 8.625.000,00 | 100 | 8.625.000 | 100 | 8.625.000 | 76,92 | 5,89 | |
| | | **1** | **06** | **06** | **2.02** | | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota** | **Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani** | **1** | **122.984.400** | **1** | **41.885.000** | **1** | **20.940.000** | **0** | - | **0** | - | **0** | **13.800.000** | **0** | **7.135.000,00** | **1** | **20.935.000** | **2** | **62.820.000** | **200,00** | **51,08** | |
| | | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | | Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota | 4 | 122.984.400 | 34 | 41.885.000 | 30 | 20.940.000 | | | 0 | | 17 | 13.800.000 | 0 | 7.135.000,00 | 100 | 20.935.000 | 134 | 62.820.000 | 3.350,00 | 51,08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **1** | **06** | **07** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan** | **100** | **33.000.000** | **100** | **35.840.000** | **100** | **26.400.000** | **25** | - | **100** | **8.000.000** | **0** | **9.200.000** | **0** | **9.200.000,00** | **100** | **26.400.000** | **200** | **62.240.000** | **200,00** | **188,61** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **1** | **06** | **07** | **2.01** | | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan** | **12** | **33.000.000** | **2** | **35.840.000** | **2** | **26.400.000** | **2** | - | **2** | **8.000.000** | **0** | **9.200.000** | **0** | **9.200.000,00** | **100** | **26.400.000** | **102** | **62.240.000** | **850,00** | **188,61** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kab/Kota | 2 | 33.000.000 | 2 | 35.840.000 | 2 | 26.400.000 | 2 | | 2 | 8.000.000 | 0 | 9.200.000 | 0 | 9.200.000,00 | 100 | 26.400.000 | 102 | 62.240.000 | 5.100,00 | 188,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak | | | | | | | Pelayanan Perlindungan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terselesaikan | Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak terselesaikan | 76 | 424.019.381 | 47,06 | 155.778.600 | 74 | 166.084.500 | 0 | - | 0 | 14.229.200 | 0 | 54.463.500 | 71,43 | 94.173.900,00 | 97 | 162.866.600 | 144 | 318.645.200 | 188,93 | 75,15 | |
| | | 2 | 08 | 02 | | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan | 2,58 | 98.494.000 | 2,30 | 36.709.800 | 2,51 | 24.780.000 | | - | 0 | - | 0 | | 0 | 23.847.600,00 | - | 23.847.600 | 2 | 60.557.400 | 89,15 | 61,48 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak |
| | | 2 | 08 | 02 | 2.01 | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen sosialisasi PUG | 1 | 87.846.000 | 1 | 27.235.800 | 1 | 24.780.000 | 1 | - | 0 | - | 0 | | 1 | 23.847.600,00 | 1 | 23.847.600 | 2 | 51.083.400 | 200,00 | 58,15 | |
| | | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0008 | | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kab /Kota | 1 | 87.846.000 | 27 | 27.235.800 | 65 | 24.780.000 | 0 | | 0 | - | 0 | - | 65 | 23.847.600,00 | 100 | 23.847.600 | 127 | 51.083.400 | 12.700,00 | 58,15 | |
| | | 2 | 08 | 02 | 2.03 | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen | 1 | 10.648.000 | 1 | 9.474.000 | 1 | - | | - | 0 | - | | | | | - | - | 1 | 9.474.000 | 100,00 | 88,97 | |
| | | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0002 | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kab /Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 2 | 10.648.000 | 1 | 9.474.000 | 1 | - | | | | | | | | | | - | 1 | 9.474.000 | 50,00 | 88,97 | |
| | | 2 | 08 | 03 | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 | 16.000.000 | 0 | 296.000 | 100 | 19.015.000 | | - | 0 | 7.796.700 | 25 | - | | 10.420.800,00 | 25 | 18.217.500 | 25 | 18.513.500 | 25,00 | 115,71 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2 | 08 | 03 | 2.02 | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan | 1 | 16.000.000 | 0 | 296.000 | 1 | 19.015.000 | | - | 0 | 7.796.700 | 0 | - | | 10.420.800,00 | - | 18.217.500 | - | 18.513.500 | - | 115,71 | |
| | | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota | 1 | 16.000.000 | 0 | 296.000 | 1 | 19.015.000 | | - | 0 | 7.796.700 | 0 | - | 1 | 10.420.800,00 | 100 | 18.217.500 | 100 | 18.513.500 | 10.000,00 | 115,71 | |
| | | 2 | 08 | 06 | | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA) | 550 | 280.243.381 | 709 | 104.447.800 | 200 | 95.541.000 | 0 | - | 0 | 3.432.500 | 0 | 42.583.500 | | 48.144.000,00 | - | 94.160.000 | 709 | 198.607.800 | 128,91 | 70,87 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2 | 08 | 06 | 2.01 | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen | 1 | 85.518.081 | 1 | 64.174.000 | 1 | 38.919.000 | | - | 0 | 3.432.500 | 1 | 17.098.400 | 0 | 17.864.600,00 | 1 | 38.395.500 | 2 | 102.569.500 | 200,00 | 119,94 | |
| | | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota | 1 | 85.518.081 | 1 | 64.174.000 | 1 | 38.919.000 | | - | 0 | 3.432.500 | 0 | 17.098.400 | 0 | 17.864.600,00 | 100 | 38.395.500 | 101 | 102.569.500 | 10.100,00 | 119,94 | |
| | | 2 | 08 | 06 | 2.02 | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemenuhan Hak Anak | 1 | 194.725.300 | 1 | 40.273.800 | 1 | 56.622.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 25.485.100 | 0 | 30.279.400,00 | 1 | 55.764.500 | 2 | 96.038.300 | 200,00 | 49,32 | |
| | | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan peniigkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota | 1 | 146.410.000 | 1 | 8.863.000 | 1 | 19.731.500 | 0 | - | 0 | - | 1 | 8.800.000 | 0 | 10.772.500,00 | 100 | 19.572.500 | 101 | 28.435.500 | 10.100,00 | 19,42 | |
| | | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0003 | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 48.315.300 | 1 | 31.410.800 | 1 | 36.890.500 | 0 | - | 0 | - | 1 | 16.685.100 | 0 | 19.506.900,00 | 100 | 36.192.000 | 101 | 67.602.800 | 10.100,00 | 139,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 08 | 07 | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani | 16 | 29.282.000 | 50 | 14.325.000 | 50 | 26.748.500 | | - | 0 | 3.000.000 | 50 | 11.880.000 | 0 | 11.761.500,00 | 50 | 26.641.500 | 100 | 40.966.500 | 625,00 | 139,90 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2 | 08 | 07 | 2.02 | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen | 1 | 29.282.000 | 1 | 14.325.000 | 1 | 26.748.500 | | - | 0 | 3.000.000 | 0 | 11.880.000 | | 11.761.500,00 | - | 26.641.500 | 1 | 40.966.500 | 100,00 | 139,90 | |
| | | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan Layanan Pengaduan | 1 | 29.282.000 | 1 | 14.325.000 | 2 | 26.748.500 | | - | 0 | 3.000.000 | 0 | 11.880.000 | 1 | 11.761.500,00 | 100 | 26.641.500 | 101 | 40.966.500 | 10.100,00 | 139,90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 91,05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | (ST) | | | | | | |

**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 6.326.533.400 | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | - | 6.326.533.400 | | | | | | | | | | | - | | - | | | |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 74 | 11.617.667.562 | 0 | 178.845.595 | 65 | 5.646.824.820 | | 59.097.400 | | 5.285.600 | | | 70,85 | | 71 | 64.383.000 | 71 | 243.228.595 | 96 | 2 | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah | | | | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal | 97 | | 93 | 5.745.169.519 | 92 | | | 1.524.403.500 | | 2.372.326.727 | | | 91,89 | | 92 | 3.896.730.227 | 185 | 9.641.899.746 | 191 | 83 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | | | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terselesaikan | 21 | 364.921.039 | 21 | 178.845.595 | 21 | 129.231.000 | 10 | - | 14 | 5.285.600 | 16 | 85.282.230 | 21,00 | 128.517.680 | 61 | 219.085.510 | 82 | 397.931.105 | 390 | 109 | |
| | | | | | | | Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | 146.410.000 | 12 | 95.585.460 | 12 | 59.599.400 | 6 | - | 9 | 5.285.600 | 10 | 35.910.540 | 12,00 | 59.543.340 | 37 | 100.739.480 | 49 | 196.324.940 | 445 | 134 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 15.071.153 | 1 | 8.902.900 | 1 | 8.174.000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8.133.400 | 1,00 | 8.133.400 | 4 | 16.266.800 | 5 | 25.169.700 | 500 | 167 | |
| | | | | | | | 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 | 8.902.900 | 1 | 8.174.000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6.333.150 | 1,00 | 8.103.150 | 4 | 14.436.300 | 5 | 23.339.200 | 500 | 155 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 15.071.153 | 1 | 8.902.900 | 1 | 8.240.500 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8.198.585 | 1,00 | 8.198.585 | 4 | 16.397.170 | 5 | 25.300.070 | 500 | 168 | |
| | | | | | | | 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 | 8.847.380 | 1 | 8.324.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,00 | 8.164.200 | 1 | 8.164.200 | 2 | 17.011.580 | 200 | 113 | |
| | | | | | | | 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 | 15.476.679 | 1 | 8.315.000 | 1 | 8.799.500 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8.750.875 | 1,00 | 8.750.875 | 4 | 17.501.750 | 5 | 25.816.750 | 500 | 167 | |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 | 142.749.750 | 4 | 39.389.055 | 4 | 27.919.600 | 0 | - | 1 | - | 2 | 17.955.680 | 4,00 | 27.624.130 | 7 | 45.579.810 | 11 | 84.968.865 | 220 | 60 | |
| | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan | 12 | 4.656.315.850 | 12 | 3.547.225.081 | 12 | 4.099.978.745 | 3 | 948.302.876 | 6 | 1.894.944.636 | 9 | 2.801.310.358 | 12,00 | 3.866.816.901 | 30 | 9.511.374.771 | 42 | 13.058.599.852 | 350 | 280 | |
| | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 396 | 4.591.479.705 | 378 | 3.332.555.181 | 512 | 3.883.677.545 | 128 | 948.302.876 | 256 | 1.846.584.636 | 384 | 2.690.722.743 | 512,00 | 3.650.907.876 | 1280 | 9.136.518.131 | 1.658 | 12.469.073.312 | 419 | 272 | |
| | | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | 14.641.000 | 345 | 2.440.900 | 460 | 6.742.400 | 115,00 | - | 230 | - | 345 | 4.611.025 | 460,00 | 6.712.725 | 1150 | 11.323.750 | 1.495 | 13.764.650 | 12458 | 94 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuanean SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penauian/Verifikasi Keuanean SKPD | 1 | 3.660.250 | 4 | 186.439.725 | 4 | 183.520.000 | - | 0 | 1 | 48.360.000 | 2 | 96.720.000 | 4,00 | 183.451.710 | 7 | 328.531.710 | 11 | 514.971.435 | 1100 | 14069 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | 5 | 8.270.775 | 1 | 7.597.800 | - | - | 0 | - | - | - | 1,00 | 7.416.100 | 1 | 7.416.100 | 6 | 15.686.875 | 600 | 86 | |
| | | | | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 30 | 8.784.600 | 51 | 1.547.900 | 51 | 2.500.000 | 51,00 | - | 51 | - | 51 | 2.483.560 | 51,00 | 2.483.560 | 204 | 4.967.120 | 255 | 6.515.020 | 850 | 74 | |
| | | | | | | | | 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 | 30 | 13.917.575 | 30 | 13.875.000 | 7,00 | - | 15 | - | 22 | 6.773.030 | 30,00 | 13.785.130 | 74 | 20.558.160 | 104 | 34.475.735 | 578 | 254 | |
| | | | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 | 5.856.400 | 1 | 2.053.025 | 1 | 2.066.000 | - | - | 0 | - | 1 | - | 1,00 | 2.059.800 | 2 | 2.059.800 | 3 | 4.112.825 | 150 | 70 | |
| | | | | | | | | **Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **9** | **40.994.800** | | | **1** | **6.198.000** | **-** | | **1** | | **1** | **6.165.750** | **1,00** | **6.165.750** | **3** | **12.331.500** | | | | | |
| | | | | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 11.712.800 | | | 1 | 2.066.000 | - | - | 1 | | 1 | 2.055.250 | 1,00 | 2.055.250 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 14.641.000 | | | 2 | 2.066.000 | - | - | 1 | | 1 | 2.055.250 | 2,00 | 2.055.250 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 14.641.000 | | | 12 | 2.066.000 | 3,00 | - | 6 | | 9 | 2.055.250 | 12,00 | 2.055.250 | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terselesaikan** | **12** | **401.007.300** | **12** | **70.215.550** | **12** | **74.503.200** | **3** | **-** | **6** | **4.750.000** | **9** | **37.073.160** | **12,00** | **69.998.360** | **30** | **111.821.520** | **42** | **182.037.070** | **350** | **45** | |
| | | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | 17.569.200 | | | 4 | 4.110.000 | 0 | - | 4 | - | 4 | - | 4,00 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 | 36.602.500 | 12 | 18.427.775 | 12 | 18.340.000 | 3 | - | 6 | - | 9 | 8.301.830 | 12,00 | 18.211.380 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3 | 8.784.600 | | | 4 | 28.309.200 | 1 | - | 2 | - | 3 | 15.430.600 | 4,00 | 28.258.400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Peazawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Peazawai | 1 | 29.282.000 | 4 | 18.427.775 | 4 | 18.910.000 | 1 | - | 2 | - | 3 | 8.590.730 | 4,00 | 18.778.580 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 28 | 150.000.000 | 3 | 33.360.000 | 4 | 4.834.000 | 0 | - | 2 | **4.750.000** | 4 | 4.750.000 | 4,00 | 4.750.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan** | **12** | **1.409.928.300** | **12** | **1.125.557.759** | **12** | **683.104.700** | **3,00** | **140.221.800** | **6** | **240.590.200** | **9** | **386.083.450** | **12,00** | **680.203.500** | **30** | **1.447.098.950** | **42** | **2.572.656.709** | **350** | **182** | |
| | | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 | 36.602.500 | 12 | 30.021.800 | 12 | 38.089.000 | 3,00 | 3.857.000 | 6 | 7.024.000 | 9 | 13.358.000 | 12,00 | 38.025.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 131.769.000 | 12 | 205.494.709 | 12 | 112.527.900 | 3,00 | - | 6 | - | 9 | 44.375.850 | 12,00 | 112.349.100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 36.602.500 | 12 | 14.994.400 | 12 | 14.866.200 | 3,00 | 4.052.600 | 6 | 9.110.700 | 9 | 9.778.700 | 12,00 | 13.999.700 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 61.492.200 | 12 | 45.823.250 | 12 | 38.164.000 | 3,00 | 2.582.000 | 6 | 5.736.000 | 9 | 17.587.200 | 12,00 | 37.754.400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 550 | 951.665.000 | 460 | 829.223.600 | 455 | 479.457.600 | 115,00 | 129.730.200 | 230 | 218.719.500 | 345 | 300.983.700 | 455,00 | 478.075.300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselesaikan** | **12** | **958.958.500** | **12** | **670.009.429** | **12** | **387.749.975** | **3,00** | **104.538.318** | **6** | **183.576.191** | **9** | **264.141.966** | **12,00** | **385.627.067** | **30** | **937.883.542** | **42** | **1.607.892.971** | **350** | **168** | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 7.320.500 | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.450.000 | - | 0 | 1 | 500.000 | 2 | 549.750 | 3,00 | 1.449.750 | 6 | 2.499.500 | 9 | 4.999.500 | 900 | 68 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | 168.371.500 | 12 | 76.828.429 | 12 | 71.104.070 | 3 | 24.269.349 | 6 | 37.545.733 | 9 | 52.875.493 | 12,00 | 70.903.642 | 30 | 185.594.217 | 42 | 262.422.646 | 1050 | 156 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 688.100.000 | 4 | 590.681.000 | 41 | 315.195.905 | 9 | 80.268.969 | 21 | 145.530.458 | 32 | 210.716.723 | 41,00 | 313.273.675 | 103 | 749.789.825 | 107 | 1.340.470.825 | 10700 | 195 | |
| | | | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselesaikan** | **12** | **1.606.911.072** | **12** | **332.161.700** | **12** | **266.059.200** | **3,00** | **16.525.400** | **6** | **48.465.700** | **9** | **77.081.900** | **12,00** | **265.267.860** | **30** | **407.340.860** | **42** | **739.502.560** | **350** | **46** | |
| | | | | | | | | 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 | 12 | 257.717.700 | 12 | 199.904.200 | 3 | 11.960.000 | 6 | 38.804.000 | 9 | 57.712.400 | 12,00 | 199.585.255 | 30 | 308.061.655 | 42 | 565.779.355 | 1400 | 281 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 | 21.902.936 | 42 | 13.500.000 | 35 | 11.080.000 | 4,00 | 2.615.400 | 11 | 4.421.700 | 26 | 8.629.500 | 35,00 | 10.980.000 | 76 | 26.646.600 | 118 | 40.146.600 | 358 | 183 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 | 44.092.543 | 54 | 60.944.000 | 62 | 55.075.000 | 2,00 | 1.950.000 | 20 | 5.240.000 | 38 | 10.740.000 | 62,00 | 54.702.605 | 122 | 72.632.605 | 176 | 133.576.605 | 5867 | 303 | |
| **Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA/UNIVERSITAS** | **82,58** | **46.000.000** | | | **0** | **6.551.800** | **-** | **-** | | | **-** | **4.136.950** | **-** | **6.533.850** | | **10.670.800** | | | | | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** |
| | | | | | | | | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | **Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | **1** | **46.000.000** | | | **1** | **6.551.800** | **-** | **-** | | | **1** | **4.136.950** | **1,00** | **6.533.850** | | **10.670.800** | | | | | |
| | | | | | | | | Penyusunann Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro | 10 | 46.000.000 | | | 1 | 6.551.800 | - | - | | | 1 | 4.136.950 | 1,00 | 6.533.850 | | 10.670.800 | | | | | |
| | | | | | | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)** | **100** | **1.890.000.000** | **100** | **143.107.000** | **100** | **28.258.500** | **-** | **3.150.000** | | **3.150.000** | **-** | **5.542.500** | **100,00** | **28.252.000** | **100** | **40.094.500** | **200** | **183.201.500** | **200** | **10** | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** |
| | | | | | | | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **Jumlah Kluster Pelatihan Berbasis Kompetensi** | **2** | **1.890.000.000** | **2** | **130.369.500** | **1** | **22.060.500** | **-** | **-** | **2** | | **2** | **-** | **1,00** | **22.054.500** | **5** | **22.054.500** | **7** | **152.424.000** | **350** | **8** | |
| | | | | | | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Komoetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 60 | 1.800.000.000 | 0 | - | 16 | 22.060.500 | - | - | | | - | - | 16 | 22.054.500 | 16 | 22.054.500 | 16 | 22.054.500 | 27 | 1 | |
| | | | | | | | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | **Jumlah LPKS yang terakreditasi** | **1** | **59.870.000** | **1** | **12.737.500** | **1** | **6.198.000** | **-** | **3.150.000** | | **3.150.000** | **-** | **5.542.500** | **-** | **6.197.500** | **0** | **18.040.000** | **1** | **30.777.500** | **100** | **51** | |
| | | | | | | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 4 | 59.870.000 | 4 | 12.737.500 | 3 | 6.198.000 | 1,00 | 3.150.000 | **2** | 3.150.000 | 3 | 5.542.500 | 3,00 | 6.197.500 | 9 | 18.040.000 | 13 | 30.777.500 | 325 | 51 | |
| | | | | | | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi** | **65,25** | **102.500.000** | **30** | **179.097.425** | **31** | **67.398.700** | **-** | **30.759.600** | | | **-** | **59.665.750** | **31,00** | **67.021.750** | **31** | **157.447.100** | **61** | **336.544.525** | **93** | **328** | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** |
| | | | | | | | | **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota** | **Jumlah Laporan Layanan Antar Kerja didaerah Kab/Kota** | **12** | **102.500.000** | **4** | **179.097.425** | **4** | **64.387.900** | **1** | **30.759.600** | **2** | **40.547.400** | **3** | **56.755.450** | **4,00** | **64.111.450** | **10** | **192.173.900** | **14** | **371.271.325** | **117** | **362** | |
| | | | | | | | | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 200 | 10.500.000 | 30 | 179.097.425 | 31 | 45.797.900 | - | 30.759.600 | 2 | 36.132.400 | 5 | 45.541.600 | 31,00 | 45.557.600 | 38 | 157.991.200 | 68 | 337.088.625 | 34 | 3210 | |
| | | | | | | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penwuluhan dan Bimbinaan Jabatan | 46 | 35.000.000 | | | 31 | 1.800.000 | 6,00 | - | 26 | - | 28 | - | 68,00 | 1.765.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui ororam Perluasan Kesempatan Kerja | 250 | 57.000.000 | | | 15 | 16.790.000 | - | - | 0 | 4.415.000 | 3 | 11.213.850 | 3,00 | 16.788.850 | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi** | **10** | **81.243.500** | | | **4** | **3.010.800** | **1,00** | **-** | **2** | | **2** | **2.910.300** | **4,00** | **2.910.300** | | **5.820.600** | | | | | |
| | | | | | | | | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 10 | 51.243.500 | | | 4 | 3.010.800 | 1,00 | - | **2** | | 2 | 2.910.300 | 4,00 | 2.910.300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** | **100** | **387.163.051** | **100** | **411.015.150** | **18796** | **577.499.580** | **25** | **56.664.600** | **50** | **210.567.200** | **75** | **359.169.730** | **18.796,00** | **456.108.380** | **18946** | **1.082.509.910** | **19.046** | **1.493.525.060** | **19046** | **386** | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** |
| | | | | | | | | **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** | | | **3** | **54.404.500** | **0** | **12.630.000** | **2** | **24.345.000** | **3** | **43.364.300** | **3,00** | **54.383.600** | | **134.722.900** | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 212.859.455 | | | 4 | 54.404.500 | 1 | 12.630.000 | **2** | 24.345.000 | 3 | 43.364.300 | 4,00 | 54.383.600 | | 134.722.900 | | | | | |
| | | | | | | | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan** | **25** | **243.582.590** | **20** | **411.015.150** | **20** | **523.095.080** | **5** | **44.034.600** | **10** | **186.222.200** | **15** | **315.805.430** | **20,00** | **401.724.780** | **50** | **947.787.010** | **70** | **1.358.802.160** | **280** | **558** | |
| | | | | | | | | Pencegahan 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 | 20 | 126.383.325 | 4 | 60.205.100 | 2 | 16.650.600 | 3 | 29.678.400 | 3 | 55.472.300 | 4,00 | 60.170.050 | 12 | 161.971.350 | 32 | 288.354.675 | 640 | 321 | |
| | | | | | | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 5 | 82.771.114 | 5 | 4.838.325 | 4 | 2.181.500 | 3,00 | - | 4 | - | 4 | 2.029.300 | 4,00 | 2.163.300 | 15 | 4.192.600 | 20 | 9.030.925 | 400 | 11 | |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | | | 1 | 1.000.000 | 1,00 | - | 2 | - | 1 | 989.830 | 1,00 | 996.880 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Pekerja Sawit Mandiri yang mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 0 | - | 5984 | 156.245.500 | 815 | 459.708.480 | 815,00 | 27.384.000 | 815 | 156.543.800 | 814 | 257.314.000 | 814,00 | 338.394.550 | 3258 | 779.636.350 | 9.242 | 935.881.850 | #DIV/0! | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Jumlah Pekerja Sosial Keagamaan yang mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 0 | - | 6360 | 123.548.000 | 1590 | | | | 1590 | | 1.589 | | 1.589,00 | | 4768 | - | 11.128 | 123.548.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan** | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAH PILIHAN** | | | **0** | **-** | | **994.886.200** | | | | | | | | | **0** | **-** | **0** | **-** | | | |
| | | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **0** | **-** | | **994.886.200** | | | | **335.561.700** | | | | | **0** | **335.561.700** | **0** | **335.561.700** | | | |
| | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan** | **6,38** | **5.557.695.000** | **6** | **1.494.395.041** | **4** | **994.886.200** | **2,00** | **86.490.600** | **5,79** | **335.561.700** | **4,65** | **599.823.825** | | **993.102.961** | **12** | **2.014.979.086** | **18** | **3.509.374.127** | 286 | 63 | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** |
| | | | | | | | | | **Persentase Pertumbuhan Investasi IKM** | **4,87** | | **4** | **-** | **5** | | **2,00** | **3,11** | | **4,22** | | **5,33** | **15** | **-** | **19** | **-** | **383** | **0** | |
| | | | | | | | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanunan Industri Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen RPIK yang diperdakan** | **1** | **5.557.695.000** | **0** | **1.337.645.245** | **0** | **994.886.200** | **-** | **86.490.600** | **-** | **335.561.700** | **-** | **599.823.825** | **-** | **993.102.961** | **0** | **2.014.979.086** | **0** | **3.352.624.331** | 0 | **60** | |
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 10 | 1.594.380.000 | 11 | 1.128.076.091 | 6 | 272.644.000 | 2,00 | 86.490.600 | 3 | 145.363.600 | 5,00 | 163.700.400 | 6,00 | 272.596.850 | **16** | 668.151.450 | **27** | 1.796.227.541 | 270 | 113 | |
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 10 | 3.417.215.000 | 3 | 311.803.750 | 6 | 722.242.200 | - | - | 2 | 190.198.100 | 4,00 | 436.123.425 | 6,00 | 720.506.111 | **12** | 1.346.827.636 | **15** | 1.658.631.386 | 150 | 49 | |
| | **Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi** | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | **0** | **-** | | **200.000.400** | | | | **117.551.600** | | | | | **0** | **117.551.600** | **0** | **117.551.600** | | | |
| | | | | | | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun** | **-** | **1.257.025.000** | **0** | **224.955.400** | **30** | **129.796.400** | | | | **85.056.600** | **-** | **112.608.700** | **35,00** | **129.795.900** | **35** | **327.461.200** | **35,00** | **552.416.600** | | **44** | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** |
| | | | | | | | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Persebaran Penduduk di Pemukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi** | **1** | **1.257.025.000** | **1** | **224.955.400** | **1** | **129.796.400** | | **82.061.600** | | **85.056.600** | **-** | **112.608.700** | **1,00** | **129.795.900** | **1** | **409.522.800** | **2** | **634.478.200** | **200** | **50** | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama 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 | 5 | 366.025.000 | 20 | 224.955.400 | 23 | 129.796.400 | 7 | 82.061.600 | 14 | 85.056.600 | 20 | 112.608.700 | 26,00 | 129.795.900 | 67 | 409.522.800 | 87 | 634.478.200 | 1740 | 173 | |
| | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina** | **15** | **951.665.000** | **30** | **75.025.000** | **18** | **70.204.000** | **10** | **27.045.000** | **20** | **32.495.000** | **30** | **58.741.520** | **25,87** | **70.136.520** | **86** | **188.418.040** | **116** | **263.443.040** | **772** | **28** | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** |
| | | | | | | | | **Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian** | **Jumlah Satuan Pemukiman yang dikembangkan pada tahap Kemandirian** | **1** | **951.665.000** | **6** | **75.025.000** | **8** | **70.204.000** | **2,00** | **27.045.000** | **4** | **32.495.000** | **6** | **58.741.520** | **8,00** | **70.136.520** | **20** | **188.418.040** | **26** | **263.443.040** | **2600** | **28** | |
| | | | | | | | | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 2 | 512.435.000 | 6 | 75.025.000 | 8 | 70.204.000 | 2,00 | 27.045.000 | 4 | 32.495.000 | 6 | 58.741.520 | 8,00 | 70.136.520 | **20** | 188.418.040 | **26** | 263.443.040 | 1300 | 51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **151** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(ST)** | | | | | |

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | Predikat SAKIP | A | | B | | B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | | | **1. Nilai IKM 2. Persentase Kepemilikan KTP 3. Persentase Kepemilikan KK 4. Persentase Kepemilikan KIA 5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Penduduk 6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun** | 1. 85,9 2. 100% 3. 100% 4. 90% 5. 98% 6. - | | 1. 84,40 2. 99,93 3. 98,68 4. 55,18 5. 48,69 6. - | | 1. 93% 2. 98,44% 3. 100% 4.83% 5.63% 6.99% | | 1. 0,00 2.99,91% 3. 0,00% 4. 86,61% 5.62,31% 6. 99,40% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA** | **Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran** | **100** | **12.069.590.733** | | **7.042.025.047** | **100** | **7.091.262.000** | **18,38** | **1.303.164.821** | **17,98** | **1.274.702.904** | **20,04951** | **1.421.763.262** | 36,48 | **2.586.986.792** | **92,88** | **6.586.617.778,80** | | **13.628.642.826** | | **112,92%** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | | | | | | | | **Perencanaan Dokumen, Penganggaran dan Evaluasi** | **Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu** | **100** | **406.603.000** | **100** | **73.761.100** | **100** | **69.278.100** | **0** | **-** | **0,00** | **-** | | **-** | 93,30 | **64.635.525** | **93,30** | **64.635.525** | | **138.396.625** | | **34,04%** | |
| | | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 | 64.104.000 | | 12.051.100 | 7 Dokumen | 12.051.100 | 0 | - | 0,00 | - | | | 95,27 | 11.480.801 | 95,27 | 11.480.801 | | 23.531.901 | | 36,71% | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 | 51.894.000 | | 9.350.000 | 1 Dokumen | 9.350.000 | 0 | - | 0,00 | - | | | 96,85 | 9.055.579 | 96,85 | 9.055.579 | | 18.405.579 | | 35,47% | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100 | 30.526.000 | | 5.500.000 | 1 Dokumen | 5.500.000 | 0 | - | 0,00 | - | | | 95,41 | 5.247.525 | 95,41 | 5.247.525 | | 10.747.525 | | 35,21% | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100 | 82.419.000 | | 14.850.000 | 1 Dokumen | 10.395.000 | 0 | - | 0,00 | - | | | 90,98 | 9.457.350 | 90,98 | 9.457.350 | | 24.307.350 | | 29,49% | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100 | 42.736.000 | | 7.700.000 | 1 Dokumen | 7.700.000 | 0 | - | 0,00 | - | | | 80,63 | 6.208.341 | 80,63 | 6.208.341 | | 13.908.341 | | 32,54% | |
| | | | | | | | | 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 | 100 | 39.684.000 | | 7.150.000 | 3 Laporan | 7.150.000 | 0 | - | 0,00 | - | | | 94,39 | 6.748.798 | 94,39 | 6.748.798 | | 13.898.798 | | 35,02% | |
| | | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 95.240.000 | | 17.160.000 | 3 Laporan | 17.132.000 | 0 | - | 0,00 | - | | | 95,94 | 16.437.131 | 95,94 | 16.437.131 | | 33.597.131 | | 35,28% | |
| | | | | | | | | **Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu** | **100** | **21.335.733** | | **3.149.780.147** | **100** | **4.635.359.789** | **18,57** | **860.606.761** | **21,61** | **1.001.864.599** | **25,872575** | **1.199.286.931** | 25,72 | **1.192.241.129** | **91,77** | **4.253.999.411** | | **7.403.779.558** | | **347,01** | |
| | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 20.002.841.000 | | 2.924.538.147 | 62 Org/bulan | 4.417.530.789 | 19,45 | 859.386.761 | 20,50 | 905.784.590 | 26,453849 | 1.168.606.931 | 25,07 | 1.107.370.249 | 91,48 | 4.041.148.531 | | 6.965.686.678 | | 34,82% | |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | 1.200.788.000 | | 201.440.000 | 5 Dokumen | 194.027.000 | 0,00 | - | 49,52 | 96.080.000 | 15,81 | 30.680.000 | 33,95 | 65.865.000 | 99,28 | 192.625.000 | | 394.065.000 | | 32,82% | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 100 | 23.676.000 | | 4.266.000 | 2 Dokumen | 4.266.000 | 28,60 | 1.220.000 | 0,00 | - | 0 | - | 68,71 | 2.931.000 | 97,30 | 4.151.000 | | 8.417.000 | | 35,55% | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 100 | 44.323.000 | | 7.986.000 | 1 Laporan | 7.986.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 95,14 | 7.597.680 | 95,14 | 7.597.680 | | 15.583.680 | | 35,16% | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 | 30.526.000 | | 5.500.000 | 4 Laporan | 5.500.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 92,09 | 5.065.200 | 92,09 | 5.065.200 | | 10.565.200 | | 34,61% | |
| | | | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Proonosis Realisasi Anggaran | 100 | 33.579.000 | | 6.050.000 | 2 Dokumen | 6.050.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 56,40 | 3.412.000 | 56,40 | 3.412.000 | | 9.462.000 | | 28,18% | |
| | | | | | | | | **Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase tersedianya data base inventarik barang** | **100** | **21.368.000** | | **3.850.000** | **100** | **4.559.000** | **13,95** | **636.000** | **0,00** | **-** | **0** | **-** | 76,07 | **3.468.000** | **90,02** | **4.104.000** | | **7.954.000** | | **37,22%** | |
| | | | | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 100 | 9.158.000 | | 1.650.000 | 1 Dokumen | 1.650.000 | 38,55 | 636.000 | 0,00 | - | 0 | - | 59,45 | 981.000 | 98,00 | 1.617.000 | | 3.267.000 | | 35,67% | |
| | | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 | 12.210.000 | | 2.200.000 | 6 Laporan | 2.909.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 85,49 | 2.487.000 | 85,49 | 2.487.000 | | 4.687.000 | | 38,39% | |
| | | | | | | | | **Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **255.803.000** | **100** | **52.135.000** | | **69.281.000** | **0** | **-** | **0,00** | | **82,263463** | **56.992.950** | 8,14 | **5.640.300** | **90,40** | **62.633.250** | | **114.768.250** | | **44,87%** | |
| | | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 | 234.435.000 | 100 | 48.285.000 | 1 Paket | 63.826.000 | 0 | - | 0,00 | - | 89,29 | 56.992.950 | 1,29 | 821.000 | 90,58 | 57.813.950 | | 106.098.950 | | 45,26% | |
| | | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funesi | Jumlah Pegawai yg mengikuti Diklat | | | | | | | | | 0,00 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 100 | 21.368.000 | 100 | 3.850.000 | 4 Dokumen | 5.455.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 88,35 | 4.819.300 | 88,35 | 4.819.300 | | 8.669.300 | | 40,57% | |
| | | | | | | | | **Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **2.418.171.000** | **100** | **1.293.259.000** | **100** | **548.103.000** | **12,49** | **68.474.466** | **12,70** | **69.625.200** | **7,72** | **42.305.600** | 64,45 | **353.250.630** | **97,36** | **533.655.896** | | **1.826.914.896** | | **75,55%** | |
| | | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 | 60.441.000 | 100 | 10.890.000 | 1 Paket | 10.234.000 | 12,14 | 1.242.000 | 0,00 | - | 0 | - | 87,82 | 8.987.000 | 99,95 | 10.229.000 | | 21.119.000 | | 34,94% | |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 | 366.306.000 | 100 | 71.100.000 | 1 Paket | 64.991.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 93,02 | 60.455.400 | 93,02 | 60.455.400 | | 131.555.400 | | 35,91% | |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 | 213.679.000 | 100 | 39.337.000 | 1 Paket | 51.556.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 93,15 | 48.024.790 | 93,15 | 48.024.790 | | 87.361.790 | | 40,88% | |
| | | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100 | 50.001.000 | 100 | 28.200.000 | 7 Dokumen | 30.000.000 | 0 | - | 20,00 | 6.000.000 | 28,33 | 8.500.000 | 35 | 10.500.000 | 83,33 | 25.000.000 | | 53.200.000 | | 106,40% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 | 91.577.000 | 100 | 17.988.000 | 1 Laporan | 17.008.000 | 0 | - | 0,00 | | 0 | | 98,42 | 16.739.000 | 98,42 | 16.739.000 | | 34.727.000 | | 37,92% | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 1.587.326.000 | 100 | 1.116.944.000 | 85 Laporan | 363.901.000 | 18,48 | 67.232.466 | 17,48 | 63.625.200 | 9,29 | 33.805.600 | 54,45 | 198.131.440 | 99,70 | 362.794.706 | | 1.479.738.706 | | 93,22% | |
| | | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 | 48.841.000 | 100 | 8.800.000 | 20 Dokumen | 10.413.000 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0 | - | 100 | 10.413.000 | 100,00 | 10.413.000 | | 19.213.000 | | 39,34% | |
| | | | | | | | **Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor** | **100** | **244.204.000** | **100** | **56.700.000** | **100** | **298.501.650** | **0** | **-** | **0,00** | | **0** | **-** | **99,90** | **298.205.607** | **99,90** | **298.205.607** | | **354.905.607** | | **145,33%** | |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100 | 244.204.000 | 100 | 56.700.000 | 35 Unit | 298.501.650 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 99,90 | 298.205.607 | 99,90 | 298.205.607 | | 354.905.607 | | 145,33% | |
| | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 100 | | | | | | | - | 0,00 | | 0 | | 0 | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | **Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan SKPD** | **100** | **8.512.878.000** | **100** | **1.546.869.800** | **100** | **787.383.161** | **37,01** | **291.383.544** | **23,56** | **185.481.114** | **12,09** | **95.190.331** | **18,95** | **149.221.015** | **91,60** | **721.276.004** | | **2.268.145.804** | | **26,64%** | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 78.206.000 | 100 | 15.000.000 | 1 Laporan | 28.777.950 | 21,98 | 6.325.000 | 0,00 | - | 17,38 | 5.002.500 | 18,60 | 5.352.500 | 57,96 | 16.680.000 | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 | 1.831.530.000 | 100 | 282.000.000 | 1 Laporan | 280.000.000 | 21,53 | 60.285.689 | 18,83 | 52.711.698 | 16,64 | 46.604.086 | 38,72 | 108.414.198 | 95,72 | 268.015.671 | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 | 52.382.000 | 100 | 10.579.000 | 1 Laporan | 31.672.000 | 8,54 | 2.706.300 | 0,00 | - | 49,52 | 15.685.000 | 41,85 | 13.256.000 | 99,92 | 31.647.300 | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 | 6.550.760.000 | 100 | 1.239.290.800 | 1 Laporan | 446.933.211 | 49,69 | 222.066.555 | 29,71 | 132.769.416 | 6,24 | 27.898.745 | 4,97 | 22.198.317 | 90,60 | 404.933.032,80 | | | | | |
| | | | | | | | **Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang milik SKPD** | **100** | **189.228.000** | **100** | **152.220.000** | **100** | **144.339.800** | **20,0** | **28.809.050** | **1,70** | **2.447.000** | **17,8** | **25.741.450** | 59,72 | **86.201.916** | **99,21** | **143.199.416** | | **295.419.416** | | **156,12%** | |
| | | | | | | | 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 | 100 | 48.841.000 | 100 | 108.970.000 | 4 Unit | 101.089.800 | 26,6 | 26.909.050 | 2,42 | 2.447.000 | 20,6 | 20.861.450 | 49,48 | 50.021.916 | 99,16 | 100.239.416 | | 209.209.416 | | 428,35% | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara Lainnya | 100 | 140.387.000 | 100 | 43.250.000 | 65 Unit | 43.250.000 | 4,4 | 1.900.000 | 0,00 | - | 11,3 | 4.880.000 | 83,65 | 36.180.000 | 99,33 | 42.960.000 | | 86.210.000 | | 61,41% | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentease Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan** | **100** | **2.422.624.000** | | **333.160.000** | | **224.297.000** | **12,69** | **28.455.000** | **3,25** | **7.280.000** | **0** | - | 80,30 | **180.101.720** | **96,23** | **215.836.720** | | **548.996.720** | | **22,66%** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | | | | | | | **Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Jumlah Berkas Permohonan Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan** | **100** | **835.298.000** | | **218.160.000** | | **195.705.000** | **14,54** | **28.455.000** | **3,72** | **7.280.000** | **0** | - | **79,35** | **155.297.720** | **97,61** | **191.032.720** | | **409.192.720** | | **48,99%** | |
| | | | | | | | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 100 | 274.730.000 | | 49.500.000 | 2 Dokumen | 61.853.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 95,13 | 58.843.000 | 95,13 | 58.843.000 | | 108.343.000 | | 39,44% | |
| | | | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 100 | 121.000.000 | | 5.775.000 | 5000 Dokumen | 6.175.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 89,91 | 5.551.920 | 89,91 | 5.551.920 | | 11.326.920 | | 9,36% | |
| | | | | | | | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan | 100 | 396.832.000 | | 155.185.000 | 1 Laporan | 119.977.000 | 23,72 | 28.455.000 | 6,07 | 7.280.000 | 0 | - | 69,35 | 83.202.800 | 99,13 | 118.937.800 | | 274.122.800 | | 69,08% | |
| | | | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kendudukan | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 100 | 42.736.000 | | 7.700.000 | 25000 Dokumen | 7.700.000 | | - | 0,00 | | 0 | - | 100 | 7.700.000 | 100,00 | 7.700.000 | | 15.400.000 | | 36,04% | |
| | | | | | | | **Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk** | **100** | **1.587.326.000** | | **115.000.000** | | **28.592.000** | **0** | **-** | **0,00** | - | **0** | - | **86,751539** | **24.804.000** | **86,75** | **24.804.000** | | **139.804.000** | | **8,81%** | |
| | | | | | | | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 100 | 1.587.326.000 | | 115.000.000 | 200 Dokumen | 28.592.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 86,75 | 24.804.000 | 86,75 | 24.804.000 | | 139.804.000 | | 8,81% | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Persentase Terlaksananya Pencatatan Sipil** | | **1.690.797.000** | | 340.786.000 | | **209.956.000** | **11,81** | **24.800.000** | **2,91** | **6.110.000** | **0** | - | 83,98 | 176.310.669 | **98,70** | **207.220.669** | | **548.006.669** | | **32,41%** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | | | | | | | **Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil** | | **1.147.443.000** | | 242.886.000 | | **132.440.000** | **18,73** | 24.800.000 | **4,61** | **6.110.000** | **0** | - | 75,51 | 100.011.569 | **98,85** | **130.921.569** | | **373.807.569** | | **32,58%** | |
| | | | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100 | 470.093.000 | | 84.700.000 | 15000 Dokumen | 67.690.000 | **36,64** | 24.800.000 | **9,03** | 6.110.000 | **0** | - | 52,74 | 35.699.300 | **98,40** | **66.609.300** | | **151.309.300** | | **32,19%** | |
| | | | | | | | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan | 100 | 677.350.000 | | 158.186.000 | 3 Layanan | 64.750.000 | **0** | - | **0,00** | - | **0** | - | 99,32 | 64.312.269 | **99,32** | **64.312.269** | | **222.498.269** | | **32,85%** | |
| | | | | | | | **Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | | **543.354.000** | | 97.900.000 | | **77.516.000** | **0,00** | - | **0,00** | - | **0** | - | 98,430131 | 76.299.100 | **98,43** | **76.299.100** | | **174.199.100** | | **32,06%** | |
| | | | | | | | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 100 | 543.354.000 | | 97.900.000 | 1 Laporan | 77.516.000 | **0,00** | - | **0,00** | - | **0** | - | 98,430131 | 76.299.100 | **98,43** | **76.299.100** | | **174.199.100** | | **32,06%** | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | **1.221.022.000** | | - | | **65.600.000** | **0** | - | **2,89** | **1.895.000** | **3,4237805** | 2.246.000 | 67,07 | 43.996.000 | **73,38** | **48.137.000** | | **48.137.000** | | **3,94%** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | | | | | | | **Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Persentase Terlaksananya Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | | **1.221.022.000** | | **156.008.000** | | **65.600.000** | **0** | **-** | **2,89** | **1.895.000** | **3,42** | **2.246.000** | **67,07** | **43.996.000** | **73,38** | **48.137.000** | | **204.145.000** | | **16,72%** | |
| | | | | | | | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 100 | 91.577.000 | | 16.500.000 | 3 Dokumen | 16.500.000 | 0 | - | 0,00 | - | 0 | - | 99,18 | 16.365.000 | 99,18 | 16.365.000 | | 32.865.000 | | 35,89% | |
| | | | | | | | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 100 | 335.781.000 | | 60.500.000 | 2 Dokumen | 49.100.000 | | | 3,86 | 1.895.000 | 4,57 | 2.246.000 | 56,27 | 27.631.000 | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Persentase Terlaksananya Pengelolaan Profil Kependudukan** | | **396.832.000** | | 39.504.000 | 100 | **34.603.500** | **0** | | **0,00** | - | **0** | - | 97,430263 | 33.714.281 | **97,43** | **33.714.281** | | **73.218.281** | | **18,45%** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | | | | | | | **Keg. Penyusunan Profil Kependudukan** | **Persentase Tersusunnya Profil Kependudukan** | | 396.832.000 | | 39.504.000 | | **34.603.500** | **0** | | **0,00** | - | **0** | - | 97,430263 | **33.714.281** | **97,43** | **33.714.281** | | **73.218.281** | | **18,45%** | |
| | | | | | | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Tersedianya Data Kependudukan | 100 | 183.153.000 | | 16.778.000 | 3 Dokumen | 15.845.000 | 0 | | 0,00 | - | 0 | - | 97,62 | 15.467.151 | 97,62 | 15.467.151 | | 32.245.151 | | 17,61% | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 100 | 213.679.000 | | 22.726.000 | 1 Laporan | 18.758.500 | 0 | | 0,00 | - | 0 | - | 97,27 | 18.247.130 | 97,27 | 18.247.130 | | 40.973.130 | | 19,18% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 93,80 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | (ST) | | | | | |

DINAS PEMBERDAYAAN 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan II | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan III | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | 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 | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat Dan Desa** | **2** | **13** | **01** | | | **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **predikat sakip** | **B** | **5.658.550.326** | | **5.105.765.240** | | **5.588.977.055** | | **1.297.019.832** | | **1.236.501.072** | | **1.216.590.354** | | **1.607.221.721** | | **5.190.036.598** | | | | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |
| | | **2** | **13** | **01** | **2.01** | | **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **79.348.900** | | **68.082.370** | | **57.198.300** | | - | | - | | **30.347.990** | | **25.643.690** | | **55.991.680** | | **124.074.050** | | | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | 11.321.600 | 2 | 4.728.270 | 8 | 21.465.500 | 4 | | 3 | | | 21.159.390 | | | 7 | 21.159.390 | 9 | 25.887.660 | 113 | 229 | |
| | | 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 | 10.947.000 | 1 | 4.242.615 | 1 | 4.235.000 | 1 | | | | | 4.171.500 | | | 1 | 4.171.500 | 2 | 8.414.115 | 200 | 77 | |
| | | 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 | 12.591.400 | | 5.355.595 | 1 | 4.860.000 | | | | | | | | 4.797.000 | 0 | 4.797.000 | - | 10.152.595 | - | 81 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 10.549.000 | 1 | 6.313.950 | 1 | 5.711.000 | 1 | | | | 1 | 5.017.100 | | 400.000,00 | 2 | 5.417.100 | 3 | 11.731.050 | 300 | 111 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan | 2 | 11.499.000 | | 27.943.270 | 2 | 7.512.300 | | | 1 | | | | 1 | 7.233.000 | 2 | 7.233.000 | 2 | 35.176.270 | 100 | 306 | |
| | | 2 | 13 | 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 | 12 | 7.179.600 | 2 | 5.765.690 | 8 | 6.528.500 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 6.470.850 | 8 | 6.470.850 | 10 | 12.236.540 | 83 | 170 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | 15.261.300 | 3 | 13.732.980 | 3 | 6.886.000 | 1 | | | | | | 2 | 6.742.840 | 3 | 6.742.840 | 6 | 20.475.820 | 200 | 134 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | | **2** | **13** | **01** | **2.02** | | **Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **3.901.262.076** | | **3.515.654.570** | | **4.513.656.884** | | **982.635.070** | | **1.051.373.762** | | **960.634.065** | | **1.153.857.447** | | **4.148.500.344** | - | **7.664.154.914** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 | 3.580.637.075 | 105 | 3.266.136.950 | 360 | 4.299.255.984 | 90 | 929.895.070 | 90 | 1.008.443.762 | 90 | 913.624.065 | 90 | 1.084.006.307 | 360 | 3.935.969.204 | 465 | 7.202.106.154 | 1.550 | 201 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 270.287.000 | 3,00 | 216.631.200 | 12 | 187.867.000 | 3 | 52.740.000 | 3 | 42.930.000 | 3 | 47.010.000 | 3 | 44.975.320 | 12 | 187.655.320 | 15 | 404.286.520 | 1.500 | 150 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 04 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 120 | 11.000.000 | 2 | 15.563.920 | 112 | 8.827.400 | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | 7.706.800 | 112 | 7.706.800 | 114 | 23.270.720 | 95 | 212 | |
| | | 2 | 13 | 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 | 20.000.000 | 1 | 5.398.350 | 1 | 4.761.000 | | | | | | | 1 | 4.695.000 | 1 | 4.695.000 | 2 | 10.093.350 | 200 | 50 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 06 | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 | 10.000.000 | 3 | 4.909.670 | 2 | 5.085.000 | | | | | | | 2 | 4.856.000 | 2 | 4.856.000 | 5 | 9.765.670 | 250 | 98 | |
| | | 2 | 13 | 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 | 30 | 9.338.000 | 7 | 7.014.480 | 30 | 7.860.500 | 7 | | 8 | | 7 | | 8 | 7.618.020 | 30 | 7.618.020 | 37 | 14.632.500 | 123 | 157 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | **01** | **2.03** | | | **Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pranekat Daerah** | **Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Pranekat Daerah** | **100%** | **9.563.000** | | **10.358.600** | | **9.506.000** | | - | | - | | **4.670.300** | | **4.532.500** | | | | **18.092.900** | | | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.03 | 01 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 | 2.464.000 | | 2.445.120 | 2 | 1.788.000 | | | 1 | | | 1.286.800,00 | | 490.000,00 | 1 | 1.776.800 | 1 | 4.221.920 | 50 | 171 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.03 | 02 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 | 1.593.000 | 1 | 1.584.410 | 2 | 1.356.000 | 1 | | 1 | | | | | 1.294.000,00 | 2 | 1.294.000 | 3 | 2.878.410 | 67 | 181 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.03 | 03 | | Koordinasidan Penilaian Barang milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 3 | 2.500.000 | | 1.469.640 | 4 | 1.545.000 | | | 2 | | 2 | | | 1.468.500,00 | 4 | | 4 | 1.469.640 | | 59 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.03 | 05 | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 1.663.000 | | 1.681.650 | 4 | 1.681.000 | 1 | | 1 | | 1 | 1.169.900,00 | | 490.000,00 | 3 | 1.659.900 | 3 | 3.341.550 | | 201 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8 | 1.343.000 | 1 | 3.177.780 | 3 | 3.136.000 | | | 2 | | | 2.213.600 | 1 | 790.000,00 | 3 | 3.003.600 | 4 | 6.181.380 | 50 | 460 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | **01** | **2.05** | | | **Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **470.726.000** | | **6.366.660** | | **6.846.000** | | - | | **7.780.000** | | **3.890.000** | | **2.786.200,00** | | **6.676.200** | | **13.042.860** | | | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.05 | 03 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 470.726.000 | 1 | 6.366.660 | 12 | 6.846.000 | 3 | | 2 | | 3 | 3.890.000 | 4 | 2.786.200,00 | 12 | 6.676.200 | 13 | 13.042.860 | 108 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | **01** | **2.06** | | | **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase dalam SKPD yang dilayani Administrasi Umum** | **100%** | **695.241.200** | | **533.248.998** | | **473.232.800** | | **11.550.000** | | **62.876.191** | | **121.237.400** | | **276.607.116** | | **472.270.707** | - | **1.005.519.705** | | | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 26 | 9.186.000 | | 27.724.998 | 26 | 19.893.800 | | | 12 | 6.083.000 | 10 | 6.954.000 | 4 | 6.856.800,00 | 26 | 19.893.800 | 26 | 47.618.798 | 100 | 518 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 36.661.000 | | 11.128.860 | 2 | 16.826.000 | | | 2 | 2.520.000 | | 3.765.800 | | 10.437.360,00 | 2 | 16.723.160 | 2 | 27.852.020 | 100 | 76 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 | 73.440.000 | | 12.105.000 | 4 | 9.978.000 | 1 | | 1 | | 1 | 5.612.800 | 1 | 4.246.000,00 | 4 | 9.858.800 | 4 | 21.963.800 | 100 | 30 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 | 550.000.000 | 52 | 413.946.000 | 4 | 338.723.000 | 1 | | 1 | 36.723.191 | 1 | 83.852.800 | 1 | 218.066.816,00 | 4 | 338.642.807 | 56 | 752.588.807 | 112 | 137 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 10 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | 13.354.200 | | 8.944.140 | 4 | 11.226.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 2.202.000 | 1 | 6.657.140,00 | 4 | 10.959.140 | 4 | 19.903.280 | 400 | 149 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 11 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 | 12.600.000 | 3 | 59.400.000 | 4 | 76.586.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 18.850.000 | 1 | 30.343.000,00 | 4 | 76.193.000 | 7 | 135.593.000 | 175 | 1076 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | **01** | **2.08** | | | **Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Meningkatnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **347.450.000** | | **783.790.042** | | **370.910.821** | | **151.417.381** | | **113.635.619** | | **77.322.749** | | **14.164.818,00** | | **356.540.567** | - | **9.363.500** | | | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyedia Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 | 27.000.000 | | 5.383.500 | 4 | 4.000.000 | 1 | | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.980.000 | 1 | | 4 | 3.980.000 | 4 | 9.363.500 | 200 | 35 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 79.200.000 | 3 | 58.232.360 | 12 | 62.806.805 | 3 | 9.014.581 | 3 | 21.153.419 | 3 | 12.281.911 | 3 | 14.164.818 | 12 | 56.614.729 | 15 | | 125 | 0 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 241.250.000 | 66 | 720.174.182 | 12 | 304.104.016 | 3 | 142.402.800 | 3 | 90.482.200 | 3 | 63.060.838 | | | 9 | 295.945.838 | 75 | | 625 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | **01** | **2.09** | | | **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Terwujudnya peningkatan dalam SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **154.959.150** | | **188.264.000** | | **157.626.250** | | - | | **8.615.500** | | **18.487.850** | | **129.629.950** | | **156.733.300** | - | **344.997.300** | - | **223** | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 | 109.959.150 | 9 | 163.264.000 | 3 | 157.626.250 | 1 | - | | 8.615.500 | 1 | 18.487.850 | 1 | 129.629.950 | 3 | 156.733.300 | 12 | 319.997.300 | 400 | 291 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya | jumlah jasa tenaga perbaikan | | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | | - | | #DIV/0! | 0 | |
| | | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 40.000.000 | | 25.000.000 | 1 | - | 1 | | | | | | | | 1 | - | 1 | | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | **02** | | | | **Program : Penataan Desa** | **persentase penataan desa** | **100%** | **2.990.000.000** | | **351.000.000** | | **435.000** | | | | | | | | | | | - | **351.000.000** | | **12** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |
| | | **2** | **13** | **02** | **2.01** | | | **Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa** | **persentase penyelenggaraan penataan desa** | **100%** | **2.990.000.000** | | **351.000.000** | | **435.000** | | | | | | | | | | | - | **351.000.000** | - | **12** | |
| | | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 06 | | Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 6 | 2.990.000.000 | | 351.000.000 | 6 | 435.000 | | | | | | | | | 0 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | **04** | | | | **Program : Administrasi Pemerintahan Desa** | **persentase Administrasi Pemerintahan Desa** | **100%** | **4.046.530.982** | | **388.840.420** | | **365.998.820** | | **12.450.000** | | **114.105.000** | | **95.478.540** | | **142.660.300** | | **364.693.840** | - | | | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |
| | | **2** | **13** | **04** | **2.01** | | | **Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi** | **persentase Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi** | **100%** | **4.046.530.982** | | **388.840.420** | | **365.998.820** | | **12.450.000** | | **114.105.000** | | **95.478.540** | | **142.660.300** | | **364.693.840** | - | **753.534.260** | - | **19** | |
| | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah dokumen Hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 4 | 3.402.852.882 | 5 | 165.366.920 | 4 | 179.842.000 | 1 | 12.450.000 | 1 | 57.185.000 | 1 | 52.951.100 | 1 | 56.587.300 | 4 | 179.173.400 | 9 | | | | |
| | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 40 | 106.798.000 | 5 | 46.785.000 | 40 | 34.592.000 | 13 | | 10 | 9.995.000 | 8 | 2.820.000 | 9 | 21.723.000,00 | 40 | 34.538.000 | 45 | | | | |
| | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah dokumen profil desa yang tersusun | 4 | 85.479.000 | 20 | 22.260.000 | 4 | 39.730.820 | 1 | | 1 | 17.635.000 | 1 | 11.996.390 | 1 | 9.995.000,00 | 4 | 39.626.390 | 24 | | | | |
| | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa | 4 | 191.601.100 | 20 | 40.300.000 | 4 | 53.606.500 | 1 | | 1 | 6.130.000 | 1 | 27.711.050 | 1 | 19.575.000,00 | 4 | 53.416.050 | 24 | 93.716.050 | 600 | 49 | |
| | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 30 | 87.366.000 | | 39.769.000 | 30 | 27.554.000 | 1 | | 1 | 9.255.000 | 1 | | 1 | 18.149.000,00 | 4 | 27.404.000 | 4 | 67.173.000 | 13 | 77 | |
| | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 15 | | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 5 | 99.514.000 | | 37.669.500 | 3 | 19.277.500 | | | | 5.405.000 | | | 2 | 13.790.000,00 | 2 | 19.195.000 | 2 | 56.864.500 | 40 | 57 | |
| | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 4 | 72.920.000 | 70 | 36.690.000 | 4 | 11.396.000 | 1 | | 1 | 8.500.000 | 1 | | 1 | 2.841.000,00 | 4 | 11.341.000 | 74 | 48.031.000 | 1.850 | 66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **13** | | | | | **Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** | **100%** | **3.035.395.000** | | **5.019.632.000** | | **5.747.196.125** | | **2.000.000.000** | | **2.176.791.400** | | **765.266.400** | | **790.982.467** | | **4.774.576.247** | - | **9.794.208.247** | - | **323** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |
| | | **2** | **13** | **05** | **2.01** | | | **Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Begerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota** | **persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Begerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan** | **100%** | **3.035.395.000** | | **5.019.632.000** | | **5.747.196.125** | | **2.000.000.000** | | **2.176.791.400** | | **765.266.400** | | **790.982.467** | | **4.774.576.247** | - | **9.794.208.247** | - | **323** | |
| | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 02 | | Fasilitasi Penataan,Pemberdayan dan Pendayagunan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) | Jumlah Dokumen Hasil 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 | 4 | 431.394.000 | | 30.000.000 | 4 | 75.850.180 | 1 | | 1 | 9.856.400 | 1 | 9.856.400 | 1 | 55.347.697,00 | 4 | 75.060.497 | 4 | | 100 | 0 | |
| | | 2 | 13 | 05 | 2.02 | 03 | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang | 56 | 223.499.200 | | 380.874.000 | 56 | 838.453.000 | 1 | | | 7.730.000 | | 438.150.000 | | 380.510.000,00 | | - | | - | | 0 | |
| | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyrakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 4 | 180.501.800 | 14 | 63.682.000 | 4 | 111.461.945 | 1 | | 1 | 4.665.000 | 1 | 10.795.000 | 1 | 95.510.140,00 | 4 | - | 18 | | 450 | 0 | |
| | | 2 | 13 | 5 | 2.01 | 05 | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Teoat Guna | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah dlm Pemanfaatan Teknologi Teoat Guna | 4 | | | - | | 21.162.000 | 1 | | 1 | 4.540.000 | 1 | | 1 | 16.563.880,00 | | - | - | | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 2 | 2.000.000.000 | | 3.500.000.000 | 2 | 3.699.654.000 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 1.350.000.000 | | 306.465.000 | | 42.468.200,00 | 2 | 3.698.933.200 | | | | | |
| | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | | Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 4 | 200.000.000 | 6 | 1.045.076.000 | 4 | 1.000.615.000 | 1 | | 1 | 800.000.000 | | | 1 | 200.582.550,00 | 3 | 1.000.582.550 | 9 | 2.045.658.550 | 225 | 1023 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.15.03.2.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Persoorangan 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 Persoorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 | Rp 35.000.000 | 4 | Rp 45.012.800 | 4 | Rp 19.936.000 | 1 | Rp 6.330.000 | 1 | Rp 9.220.000 | 1 | Rp 2.025.000 | 1 | Rp 2.361.000 | 1 | Rp 19.936.000 | 1 | Rp 19.936.000 | 25% | 57% | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03.2.05 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha | Rasio Konektivitas Sungai | 0,62 | Rp 35.000.000 | 1 | Rp 5.490.000 | 1 | Rp 19.950.000 | 1 | Rp 6.090.000 | 1 | Rp 7.895.000 | 1 | Rp 3.940.000 | 1 | Rp 2.050.000 | 1 | Rp 19.975.000 | 1 | Rp 19.975.000 | 161% | 57% | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03.2.04.0002 | 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 Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Persoorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 | Rp 35.000.000 | 4 | Rp 5.490.000 | 4 | Rp 19.950.000 | 1 | Rp6.090.000 | 2 | Rp7.895.000 | 3 | Rp 3.940.000 | 4 | Rp 2.050.000 | 4 | Rp 19.975.000 | 4 | Rp 19.975.000 | 100% | 57% | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Rasio Konektivitas Sungai | 0,62 | Rp 15.000.000 | 1 | Rp 231.428.452 | 1 | Rp 115.000.000 | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 1 | Rp 24.735.000 | 1 | Rp 90.101.022 | 1 | Rp 114.836.022 | 1 | Rp 114.836.022 | 161% | 766% | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun | 0 | Rp - | 1 | Rp 215.903.452 | 1 | Rp 100.000.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 17.925.000 | 1 | Rp 81.916.022 | 1 | Rp 99.841.022 | 1 | Rp 99.841.022 | - | 0% | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03.2.13.0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sunear. Danau dan Penyeberanean | Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sunear dan Danau | 1 | Rp 15.000.000 | 1 | Rp 15.525.000 | 1 | Rp 15.000.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp 6.810.000 | 1 | Rp 8.185.000 | 1 | Rp 14.995.000 | 1 | Rp 14.995.000 | 100% | 100% | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 2 | 16 | 0 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **23.629.806.865** | | **9.226.307.335** | **92** | **4.477.826.000** | **775** | **777.477.178** | | | | | | | **156** | **9.261.704.677** | **505** | **18.602.827.382** | **9.541,80** | **175.140.170.383,96** | |
| | | 2 | 16 | 01 | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **besaran** | **22.476.984.565** | | **9.208.328.335** | **92** | **3.887.117.330** | **31,00** | **767.613.674,00** | 9,00 | 1.662.197.817,00 | 4,00 | 2.708.713.263,00 | 43,00 | 3.538.038.789,00 | **87** | **8.655.281.303** | **324** | **17.863.609.638** | **9.541,80** | **175.140.170.383,96** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK** |
| | | **2** | **16** | **01** | **2** | **01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **1** | **1.004.391.106** | | **94.384.400** | **-** | **93.122.400** | **3,00** | **4.243.000,00** | **6,00** | **28.691.000,00** | **4,00** | **45.300.000,00** | **7,00** | **87.900.858,00** | **20** | **144.852.618** | **40** | **239.237.018** | **1.900,00** | **19.446.555.612,50** | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 775.353.222 | 1 | 26.916.000 | 1 | 13.226.400,00 | 0 | 3.043.000,00 | - | 7.193.000,00 | - | 9.567.000,00 | 1,00 | 13.110.140,00 | 1 | 32.913.140 | 2 | 59.829.140 | 200 | 5.982.914.000 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA & SKPD D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA & SKPD | 1 | 38.481.605 | 1 | 12.775.000 | 1 | 9.460.000,00 | 0 | - | 1,00 | 5.345.000,00 | - | 5.345.000,00 | - | 7.356.098,00 | 1 | 18.046.098 | 2 | 30.821.098 | 200 | 3.082.109.800 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA & SKPD D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA & SKPD | 1 | 37.555.732 | 1 | 4.242.900 | 1 | 9.800.000,00 | 0 | - | - | - | - | - | 1,00 | 8.510.495,00 | 1 | 8.510.495 | 2 | 12.753.395 | 200 | 1.275.339.500 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA & SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA & SKPD | 1 | 38.481.605 | 1 | 13.211.000 | 1 | 10.677.000,00 | 0 | - | 1,00 | 4.300.000,00 | - | 7.525.000,00 | - | 10.382.140,00 | 1 | 22.207.140 | 2 | 35.418.140 | 200 | 3.541.814.000 | |
| | | 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 | 37.555.732 | 1 | 4.235.500 | 1 | 10.153.000,00 | 0 | - | - | - | - | - | 1,00 | 9.671.645,00 | 1 | 9.671.645 | 2 | 13.907.145 | 200 | 1.390.714.500 | |
| | | 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 | 38.481.605 | 3 | 13.048.000 | 3 | 10.370.000,00 | 0 | - | 1,00 | 5.158.000,00 | 1,00 | 7.093.000,00 | 1,00 | 10.041.715,00 | 3 | 22.292.715 | 6 | 35.340.715 | 600 | 3.534.071.500 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 | 38.481.605 | 12 | 19.956.000 | 12 | 15.396.000,00 | 3 | 1.200.000,00 | 3,00 | 5.695.000,00 | 3,00 | 9.098.000,00 | 3,00 | 15.218.385,00 | 12 | 31.211.385 | 24 | 51.167.385 | 300 | 639.592.313 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 01 | 08 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 6.740.000,00 | 0 | - | - | - | - | 2.898.000,00 | 1,00 | 6.525.620,00 | 1 | | | | | - | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 01 | 09 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7.300.000,00 | 0 | | - | 1.000.000,00 | - | 3.774.000,00 | 1,00 | 7.084.620,00 | 1 | | | | | #DIV/0! | |
| | | **2** | **16** | **01** | **2** | **02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **18** | **13.029.467.098,00** | **41** | **5.403.720.090,00** | **23** | **2.620.239.954,00** | **20** | **541.603.321,00** | **-** | **1.111.922.336,00** | **-** | **1.954.849.362,00** | **36,00** | **2.485.623.221,00** | **56** | **6.093.998.240** | **77** | **11.497.718.330** | **1.381,26** | **76.927.208.968,99** | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 | 12.392.251.842 | 20 | 4.956.152.090 | 20 | 2.613.695.954,00 | 20 | 503.443.321,00 | 31,00 | 1.014.696.336,00 | 31,00 | 1.797.460.362,00 | 33,00 | 2.284.248.726,00 | 33 | 5.599.848.745 | 53 | 10.556.000.835 | 331 | 65.975.005.219 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penuelian/Verifikasi Keuanean SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penuelian/Verifikasi Keuanean SKPD | 4/1 | 265.514.201 | 4 | 370.947.000 | 1 | 160.465.500,00 | 0 | 33.960.000,00 | - | 78.085.500,00 | - | 126.039.500,00 | 1,00 | 156.725.685,00 | 1 | 394.810.685 | 5 | 765.757.685 | 0 | 1.663.750 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penuelian/Verifikasi Keuanean SKPD | 1 | 120.113.530 | 1 | 13.891.000 | 1 | 14.020.500,00 | 0 | - | - | 5.850.000,00 | - | 10.050.000,00 | 1,00 | 13.259.990,00 | 1 | 29.159.990 | 2 | 43.050.990 | 200 | 4.305.099.000 | |
| | | 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 | 2 | 251.587.525 | 16 | 62.730.000 | 1 | 32.058.000,00 | 0 | 4.200.000,00 | - | 13.290.500,00 | - | 21.299.500,00 | 1,00 | 31.388.820,00 | 1 | 70.178.820 | 17 | 132.908.820 | 850 | 6.645.441.000 | |
| | | **2** | **16** | **01** | **2** | **03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **1** | **686.319.638,00** | **6** | **12.282.000,00** | **6** | **8.250.500,00** | **-** | **-** | **-** | **2.675.000,00** | **-** | **4.120.000,00** | | **7.813.125,00** | **-** | **14.608.125** | **18** | **26.890.125** | **1.800,00** | **2.689.012.500,00** | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 33.469.684 | 1 | 960.000 | 1 | 2.677.000,00 | 0 | - | - | 2.375.000,00 | - | 2.504.000,00 | 1,00 | 2.651.075,00 | 1 | 7.530.075 | 2 | 8.490.075 | 200 | 849.007.500 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 33.469.684 | 1 | 2285000 | 1 | 1.151.500,00 | 0 | - | - | - | - | 429.000,00 | 1,00 | 1.117.320,00 | 1 | 1.546.320 | 2 | 3.831.320 | 200 | 383.132.000 | |
| | | 2 | 16 | 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 | 33.469.684 | 1 | 814.000 | 1 | 604.000,00 | 0 | - | - | - | - | - | 3,00 | 576.125,00 | 3 | 576.125 | 4 | 1.390.125 | 400 | 139.012.500 | |
| | | 2 | 16 | 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 | 33.469.684 | 1 | 1.852.000 | 1 | 812.500,00 | 0 | - | - | 300.000,00 | - | 558.000,00 | 3,00 | 776.000,00 | 3 | 1.634.000 | 4 | 3.486.000 | 400 | 348.600.000 | |
| | | 2 | 16 | 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 | 33.469.684 | 1 | 1.227.000 | 1 | 660.500,00 | 0 | - | - | - | - | 129.000,00 | 3,00 | 630.735,00 | 3 | 759.735 | 4 | 1.986.735 | 400 | 198.673.500 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 518.971.218 | 1 | 5.144.000 | 1 | 2.345.000,00 | 0 | - | - | - | - | 500.000,00 | 1,00 | 2.061.870,00 | 1 | 2.561.870 | 2 | 7.705.870 | 200 | 770.587.000 | |
| | | **2** | **16** | **01** | **2** | **05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **43** | **1.394.060.569,00** | **35** | **71.079.600,00** | **4** | **11.895.200,00** | **-** | **1.050.000,00** | **-** | **2.700.000,00** | **-** | **4.487.000,00** | | **7.091.960,00** | **-** | **15.328.960** | **45,00** | **86.408.560** | **1.755,95** | **2.147.475.214,29** | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenekapanya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenekapan | 33 | 122.102.000 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepeeawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepeeawaian | 4 | 296.087.305 | 4 | 3.327.000 | 1 | 1.430.200,00 | 0 | - | - | - | - | - | 3,00 | 1.338.860,00 | 3 | 1.338.860 | 7 | 4.665.860 | 175 | 116.646.500 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | 33.469.684 | 1 | 2894000 | 1 | 5.054.000,00 | 0 | - | - | 250.000,00 | 1,00 | 250.000,00 | 3,00 | 410.395,00 | 4 | 910.395 | 5 | 3.804.395 | 500 | 380.439.500 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3 | 132.262.530 | 29 | 15.112.000 | 1 | 5.411.000,00 | 0 | 1.050.000,00 | - | 2.450.000,00 | - | 4.237.000,00 | 3,00 | 5.342.705,00 | 3 | 13.079.705 | 32 | 28.191.705 | 1.067 | 939.723.500 | |
| | | 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 | 810.139.050 | 1 | 49.746.600 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49.746.600 | 14 | 710.665.714 | |
| | | **2** | **16** | **01** | **2** | **06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **1.202** | **3.367.791.553,00** | **45** | **1.847.674.220,00** | **8** | **560.173.500,00** | **6** | **85.832.500,00** | **3,00** | **270.820.600,00** | **-** | **375.641.200,00** | | **558.459.722,00** | **9** | **1.290.754.022** | **77** | **3.138.428.242** | **2.241,67** | **32.345.478.646,52** | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 122.102.000 | 2 | 38.027.600 | 1 | 10.558.000,00 | 0 | - | - | 3.595.000,00 | - | 9.095.000,00 | 1,00 | 10.395.000,00 | 1 | 23.085.000 | 3 | 61.112.600 | 300 | 6.111.260.000 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 465.297.577 | 10 | 94.288.000,00 | 1 | 58.160.000,00 | 0 | - | - | - | - | 30.984.000,00 | 1,00 | 57.263.500,00 | 1 | 88.247.500 | 11 | 182.535.500 | 1.100 | 18.253.550.000 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 165.445.825 | 3 | 2.595.000 | 1 | 3.700.000,00 | 1 | 825.000,00 | - | 1.575.000,00 | - | 2.075.000,00 | 1,00 | 3.700.000,00 | 2 | 8.175.000 | 5 | 10.770.000 | 500 | 1.077.000.000 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | 122.102.000 | 1 | 49.875.000 | 1 | 37.941.500,00 | 1 | 7.725.000,00 | - | 29.575.000,00 | - | 36.175.000,00 | 1,00 | 37.925.000,00 | 2 | 111.400.000 | 3 | 161.275.000 | 60 | 3.225.500.000 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penaeandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1725 | 455.336.724 | 1 | 290.625.500 | 1 | 59.737.000,00 | 1 | 12.332.000,00 | - | 29.082.000,00 | - | 40.282.000,00 | 1,00 | 59.731.600,00 | 2 | 141.427.600 | 3 | 432.053.100 | 0 | 25.046.557 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1200 | 234.245.920 | 12 | 89.446.500,00 | 1 | 26.744.000,00 | 0 | - | - | 18.810.000,00 | 3,00 | 25.019.500,00 | 3,00 | 26.733.500,00 | 6 | 70.563.000 | 18 | 160.009.500 | 2 | 13.334.125 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 | 1.619.938.613 | 12 | 1.261.685.220,00 | 1 | 352.275.000,00 | 3 | 64.950.500,00 | 3,00 | 185.283.600,00 | 3,00 | 225.517.700,00 | 3,00 | 352.121.952,00 | 12 | 827.873.752 | 24 | 2.089.558.972 | 30 | 2.611.948.715 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 | 183.322.894 | 4 | 21.131.400,00 | 1 | 11.058.000,00 | 0 | - | - | 2.900.000,00 | 3,00 | 6.493.000,00 | 3,00 | 10.589.170,00 | 6 | 19.982.170 | 10 | 41.113.570 | 250 | 1.027.839.250 | |
| | | **2** | **16** | **01** | **2** | **08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **-** | **1.660.570.713,00** | **24** | **1.458.049.025,00** | **2** | **259.635.776,00** | **-** | **120.234.853,00** | **-** | **182.486.581,00** | **-** | **229.534.211,00** | | **258.865.313,00** | **-** | **791.120.958** | **26** | **2.249.169.983** | **216,67** | **18.743.083.191,67** | |
| | | 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 | 1.107.575.816 | 12 | 253.022.105,00 | 1 | 85.322.730,00 | 0 | 16.578.853,00 | - | 29.895.981,00 | - | 58.896.973,00 | 1,00 | 84.578.075,00 | 1 | 189.949.882 | 13 | 442.971.987 | 108 | 3.691.433.225 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 552.994.897,00 | 12 | 1.205.026.920,00 | 1 | 174.313.046,00 | 0 | 103.656.000,00 | - | 152.590.600,00 | - | 170.637.238,00 | 1,00 | 174.287.238,00 | 1 | 601.171.076 | 13 | 1.806.197.996 | 108 | 15.051.649.967 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 1.334.383.888,00 | 37 | 321.139.000,00 | 49 | 133.800.000,00 | 2 | 14.650.000,00 | - | 62.902.300,00 | - | 94.781.490,00 | | 132.284.590,00 | 2 | 304.618.380 | 41 | 625.757.380 | 246,25 | 22.841.356.250,00 | |
| | | 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 | 707.490.575,00 | 2 | 197.227.000,00 | 1 | 112.890.000,00 | 1 | 11.250.000,00 | - | 53.802.300,00 | - | 78.841.090,00 | 1,00 | 111.375.190,00 | 2 | 255.268.580 | 4 | 452.495.580 | 200 | 22.624.779.000 | |
| | | 2 | 16 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 | 626.893.313,00 | 35 | 123.912.000,00 | 48 | 20.910.000,00 | 1 | 3.400.000,00 | - | 9.100.000,00 | - | 15.940.400,00 | 1,00 | 20.909.400,00 | 2 | 49.349.800 | 37 | 173.261.800 | 46 | 216.577.250 | |
| | | 2 | 16 | 02 | | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | - | | | - | 175.751.370,00 | 720 | 9.863.504,00 | - | 66.127.004,00 | 887,00 | 93.031.390,00 | 785,00 | 170.324.475,00 | | 339.346.373,00 | 46 | 244.368.843 | - | - | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | 2 | 16 | 02 | 2 | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | - | - | - | - | - | 175.751.370,00 | 720 | 9.863.504,00 | 928,00 | 66.127.004,00 | 887,00 | 93.031.390,00 | 785,00 | 170.324.475,00 | 3.320 | 339.346.373,00 | 46 | 244.368.843 | - | - | |
| | | 2 | 16 | 02 | 2 | 01 | 15 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.737.750,00 | 0 | - | - | - | - | 5.601.455,00 | 1,00 | 21.926.455,00 | 1 | 27.527.910 | 1 | 27.527.910 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 02 | 2 | 01 | 17 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92.470.560,00 | 1 | 9.141.500,00 | 16,00 | 55.305.000,00 | 16,00 | 61.579.874,00 | 12,00 | 90.814.559,00 | 45 | 216.840.933 | 45 | 216.840.933 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 02 | 2 | 01 | 19 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.938.750,00 | 3 | - | 8,00 | - | 7,00 | 1.734.384,00 | 1,00 | 14.025.284,00 | 19 | 15.759.668 | 19 | 15.759.668 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 02 | 2 | 01 | 21 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.562.310,00 | 10 | 722.004,00 | 10,00 | 10.672.004,00 | 10,00 | 18.729.577,00 | 10,00 | 22.162.077,00 | 40 | 52.285.662 | 40 | 52.285.662 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 02 | 2 | 01 | 23 | Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 22.042.000,00 | 706 | - | 894,00 | 150.000,00 | 854,00 | 5.386.100,00 | 761,00 | 21.396.100,00 | 3.215 | 26.932.200 | 3.215 | 26.932.200 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 03 | | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | - | - | - | - | 65 | 323.274.700,00 | 19 | - | 16,00 | - | 19,00 | 102.089.305,00 | 17,00 | 311.728.560,00 | 65 | 138.079.540,00 | 79 | 336.833.410 | - | - | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 01 | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | - | - | - | - | 65 | 36.216.500,00 | 16 | - | 16,00 | - | 16,00 | 11.523.405,00 | 17,00 | 31.648.005,00 | 65 | 43.171.410,00 | 72 | 190.002.410 | - | - | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 01 | 04 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 0 | 0 | 0 | - | 65 | 36.216.500,00 | 16 | - | 16,00 | - | 16,00 | 11.523.405,00 | 17,00 | 31.648.005,00 | 65 | 43.171.410 | 65 | 43.171.410 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 02 | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 44 | - | 0 | 0 | - | 287.058.200,00 | 3 | - | 3,00 | - | 3,00 | 90.565.900,00 | 7,00 | 280.080.555,00 | 16,00 | 370.646.455,00 | 7 | 146.831.000 | - | - | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 02 | 15 | Fasilitasi Penyelenggara SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 0 | - | - | - | 5 | 94.101.000,00 | 1 | - | 1,00 | - | 1,00 | 1.600.065,00 | 2,00 | 93.308.065,00 | 5 | 94.908.130 | 5 | 94.908.130 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 02 | 18 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | 0 | - | - | - | 2 | 32.537.800,00 | 0 | - | - | - | - | 19.607.835,00 | 2,00 | 32.315.035,00 | 2 | 51.922.870 | 2 | 51.922.870 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 02 | 20 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBEpemerintah daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 0 | - | - | - | 1 | 17.521.400,00 | 0 | - | - | - | - | 2.452.615,00 | 1,00 | 17.352.615,00 | 1 | 19.805.230 | 1 | 19.805.230 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 02 | 28 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 0 | - | - | - | 4 | 31.939.000,00 | 1 | - | 1,00 | - | 1,00 | 12.254.680,00 | 1,00 | 30.321.135,00 | 4 | 42.575.815 | 4 | 42.575.815 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2 | 02 | 30 | Penyediaaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | 0 | - | - | - | 10 | 110.959.000,00 | 1 | - | 1,00 | - | 1,00 | 54.650.705,00 | 1,00 | 106.783.705,00 | 4 | 161.434.410 | 4 | 161.434.410 | - | #DIV/0! | |
| | | 2 | 20 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | - | - | - | - | 102 | 49.390.000,00 | 0 | - | 0,25 | 11.112.200,00 | 0,25 | 25.933.745,00 | 2,25 | 47.486.910,00 | 3 | 84.532.855,00 | 3 | 84.532.855 | - | - | |
| | | 2 | 20 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | 102 | 49.390.000,00 | 0 | - | 0,25 | 11.112.200,00 | 0,25 | 25.933.745,00 | 2,25 | 47.486.910,00 | 3 | 84.532.855,00 | 3 | 84.532.855 | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | 2 | 20 | 02 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | - | - | - | - | 102 | 49.390.000,00 | 0,25 | - | 0,25 | 11.112.200,00 | 0,25 | 25.933.745,00 | 2,25 | 47.486.910,00 | 3 | 84.532.855,00 | 3 | 84.532.855 | - | - | |
| | | 2 | 20 | 02 | 2 | 01 | 09 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 22.989.000,00 | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | 13.641.545,00 | 0,25 | 22.749.945,00 | 1 | 36.391.490 | 1 | 36.391.490 | - | 0 | |
| | | 2 | 20 | 02 | 2 | 01 | 10 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | - | - | 0 | - | 2 | 26.401.000,00 | 0 | - | - | 11.112.200,00 | - | 12.292.200,00 | 2,00 | 24.736.965,00 | 2 | 48.141.365 | 2 | 48.141.365 | - | 0 | |
| | | 2 | 21 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | 1.152.822.300,00 | 25 | 17.979.000,00 | 2 | 42.292.600,00 | 5 | - | 1,00 | - | - | 14.032.490,00 | - | 41.471.146,00 | 1 | 44.464.606,00 | 53 | 73.482.636 | - | - | |
| | | 2 | 21 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 25 | | 2 | 42.292.600,00 | 5 | - | 1,00 | - | - | 14.032.490,00 | - | 41.471.146,00 | 1 | 44.464.606,00 | 53 | 73.482.636 | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | 2 | 21 | 02 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 24 | 1.152.822.300,00 | 25 | 17.979.000 | 1 | 35.317.000,00 | - | - | 1,00 | - | - | 9.872.975,00 | - | 34.591.631,00 | 1 | 44.464.606,00 | 1 | 44.464.606 | 100 | 4.446.460.600,00 | |
| | | 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 | 1 | 60.522.300 | 0 | - | 1 | 35.317.000,00 | 0 | - | 1,00 | - | - | 9.872.975,00 | - | 34.591.631,00 | 1 | 44.464.606 | 1 | 44.464.606 | 100 | 4.446.460.600 | |
| | | 2 | 21 | 02 | 2 | 01 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 1 | 6.975.600,00 | 5 | - | - | - | - | 4.159.515,00 | - | 6.879.515,00 | 5 | 11.039.030 | 52 | 29.018.030 | 226,09 | 126.165.347,83 | |
| | | 2 | 21 | 02 | 2 | 01 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 23 | 1.092.300.000 | 25 | 17.979.000 | 1 | 6.975.600,00 | 5 | - | 5,00 | - | 7,00 | 4.159.515,00 | 10,00 | 6.879.515,00 | 27 | 11.039.030 | 52 | 29.018.030 | 226 | 126.165.348 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 155,87 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | (ST) | | | | | |

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Peningkatan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat | 2 | 17 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100 | 5.106.182,00 | 194 | 3.578.978 | 100,00 | 5.158.221 | 39 | 1.001.827 | 64 | 1.066.293 | 37 | 1.269.430 | 141 | 2.846.058 | 292 | 4.720.253 | 486 | 8.299.231 | 7.469 | 6.825 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengangaran ,Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 8 | 20.728 | 15 | 19.982 | 8 | 22.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.575 | 19 | 21.802 | 34 | 41.784 | 3.100 | 1.430 | |
| | | | | | 2.01.01 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 2.666 | 3 | 2.400 | 1 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.666 | 1 | 2.666 | 4 | 5.066 | 400 | 190 | |
| | | | | | 2.01.02 | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 2.143 | 1 | 2.900 | 1 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.143 | 3 | 2.143 | 4 | 5.043 | 400 | 235 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 3.947 | 1 | 2.906 | 1 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.947 | 3 | 3.947 | 4 | 6.853 | 400 | 174 | |
| | | | | | 2.01.04 | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 2.906 | 1 | 2.906 | 1 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.019 | 3 | 2.019 | 4 | 4.925 | 400 | 169 | |
| | | | | | 2.01.05 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 2.906 | 1 | 2.906 | 1 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.993 | 3 | 3.993 | 4 | 6.899 | 400 | 237 | |
| | | | | | 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 | 2.906 | 3 | 2.906 | 2 | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.807 | 3 | 3.807 | 6 | 6.713 | 300 | 231 | |
| | | | | | 2.01.07 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 3.254 | 5 | 3.058 | 1 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.227. | 3 | 3.227 | 8 | 6.285 | 800 | 193 | |
| | | **2** | **17** | **01** | **2.02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran** | **100** | **4.253.744** | **112** | **2.745.054** | **100,00** | **4.305.874** | **19** | **794.825** | **38** | **858.454** | **17** | **1.089.463** | **66** | **1.885.146** | **140** | **3.874.412** | **252** | **6.619.466** | **1.149** | **1.109** | |
| | | | | | 2.02.01 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 | 4.026.648 | 27 | 2.518.718 | 55 | 4.129.419 | 11 | 758.489 | 13 | 813.960 | 15 | 1.055.328 | 16 | 1.070.180 | 55 | 3.697.957 | 82 | 6.216.675 | 149 | 154 | |
| | | | | | 2.02.03 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan /Verifikasi Keuangan SKPD. | 12 | 213.300 | 12 | 212.540 | 12 | 163.480 | 1 | 33.275 | 4 | 43.315 | 2 | 34.135 | 5 | 52.755 | 12 | 163.480 | 24 | 376.020 | 200 | 176 | **DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | | | | | 2.02.04 | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 53 | 3.095 | 53 | 3.095 | 53 | 3.095 | 0 | 0 | 21 | 1.179 | 0 | 0 | 32 | 1.916 | 53 | 3.095 | 106 | 6.190 | 200 | 200 | |
| | | | | | 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 | 3.000 | 1 | 3.000 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 1 | 3.000 | 2 | 6.000 | 200 | 200 | |
| | | | | | 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 | 3.954 | 18 | 3.954 | 18 | 3.457 | 7 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.236 | 18 | 3.457 | 36 | 7.411 | 200 | 187 | |
| | | | | | 2.02.08 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | 3.747 | 1 | 3.747 | 1 | 3.423 | 0 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.583 | 1 | 3.423 | 2 | 7.170 | 200 | 191 | |
| | | **2** | **17** | **01** | **2.03** | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD** | **100** | **4.707** | **5** | **3.500** | **100,00** | **3.113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **3.074** | **2** | **3.074** | **7** | **6.574** | **700** | **321** | |
| | | | | | 2.03.01 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 3.113 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1480 | 1 | 1.480 | 2 | 2.980 | 200 | 96 | |
| | | | | | 2.03.05 | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1.594 | 4 | 2.000 | 1 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1594 | 1 | 1.594 | 5 | 3.594 | 500 | 225 | |
| | | **2** | **17** | **01** | **2.04** | | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah** | **100** | **116.075** | **2** | **45.000** | **100,00** | **116.418** | **6** | **40.798** | **5** | **31.687** | **6** | **25.907** | **7** | **28.573** | **24** | **116.075** | **26** | **161.075** | **217** | **383** | |
| | | | | | 2.04.01 | | | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 | 93.607 | 1 | 5.000 | 12 | 93.752 | 5 | 38.398 | 3 | 28.237 | 3 | 21.057 | 1 | 5.915 | 12 | 93.607 | 13 | 98.607 | 108 | 105 | **DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | | | | | 2.04.07 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 | 22.468 | 1 | 40.000 | 12 | 22.666 | 1 | 2.400 | 2 | 3.450 | 3 | 4.850 | 6 | 11.768 | 12 | 22.468 | 13 | 62.468 | 108 | 278 | |
| | | **2** | **17** | **01** | **2.05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan data kepegawaian** | **100** | **4.154** | **12** | **49.568** | **100,00** | **4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24** | **0** | **24** | **4.148** | **36** | **53.716** | **250** | **489** | |
| | | | | | 2.05.03 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 2.074 | 3 | 3.000 | 12 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.074 | 12 | 2.074 | 15 | 5.074 | 125 | 245 | |
| | | | | | 2.05.05 | | | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 | 2.080 | 3 | 3.000 | 12 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.074 | 12 | 2.074 | 15 | 5.074 | 125 | 244 | |
| | | | | | 2.05.09 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | 6 | 43.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43.568 | 0 | 0 | **DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | | **2** | **17** | **01** | **2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal** | **100** | **320.113** | **10** | **517.727** | **100,00** | **320.116** | **2** | **36.245** | **10** | **92.570** | **5** | **91.535** | **17** | **116.345** | **34** | **319.998** | **44** | **837.725** | **850** | **1.936** | |
| | | | | | 2.06.01 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 4.458 | 1 | 7.362 | 1 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.458 | 1 | 4.458 | 2 | 11.820 | 200 | 265 | |
| | | | | | 2.06.02 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 6.036 | 1 | 7.908 | 1 | 6.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.036 | 1 | 6.036 | 2 | 13.944 | 200 | 231 | |
| | | | | | 2.06.05 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 7.445 | 1 | 12.592 | 3 | 7.445 | 1 | 1.200 | 0 | 1.105 | 1 | 1.345 | 1 | 3.795 | 3 | 7.445 | 4 | 20.037 | 33 | 269 | |
| | | | | | 2.06.06 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | 800 | 5 | 4.800 | 5 | 800 | 0 | 0 | 5 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 800 | 10 | 5.600 | 200 | 700 | **DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | | | | | 2.06.08 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 14.400 | 1 | 15.360 | 12 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.400 | 12 | 14.400 | 13 | 29.760 | 108 | 207 | |
| | | | | | 2.06.09 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 286.974 | 1 | 469.705 | 12 | 286.974 | 1 | 35.045 | 5 | 90.665 | 4 | 90.190 | 2 | 70.959 | 12 | 286.859 | 13 | 756.564 | 108 | 264 | |
| | | **2** | **17** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100** | **289.795** | **14** | **90.753** | **100,00** | **289.795** | **7** | **125.065** | **5** | **71.032** | **6** | **51.276** | **7** | **120.081** | **25** | **284.547** | **39** | **375.300** | **508** | **562** | |
| | | | | | 2.08.01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 205.151 | 12 | 3.700 | 12 | 205.151 | 5 | 110.663 | 3 | 59.024 | 3 | 34.104 | 1 | 1.360 | 12 | 205.151 | 24 | 208.851 | 200 | 102 | |
| | | | | | 2.08.02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 74.301 | 1 | 68.969 | 12 | 74.301 | 2 | 14.402 | 2 | 12.008 | 3 | 17.172 | 5 | 25.539 | 12 | 69.121 | 13 | 138.090 | 108 | 186 | |
| | | | | | 2.08.03 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 10.343 | 1 | 18.084 | 1 | 10.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.275 | 1 | 10.275 | 2 | 28.359 | 200 | 274 | **DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | | **2** | **17** | **01** | **2.09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik** | **100** | **96.866** | **24** | **107.394** | **100,00** | **96.630** | **5** | **4.894** | **6** | **12.550** | **3** | **11.249** | **10** | **26.770** | **24** | **96.197** | **48** | **203.591** | **695** | **595** | |
| | | | | | 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 | 66.186 | 3 | 81.210 | 3 | 66.186 | 0 | 3.700 | 1 | 11.350 | 1 | 7.716 | 1 | 43.065 | 3 | 65.831 | 6 | 147.041 | 200 | 222 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.09.06 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | 19.000 | 19 | 14.740 | 20 | 19.000 | 5 | 1.194 | 5 | 1.200 | 2 | 750 | 8 | 15.856 | 20 | 19.000 | 39 | 33.740 | 195 | 178 | |
| | | | | 2.09.11 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 11.680 | 2 | 11.444 | 1 | 11.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 1 | 8.583 | 1 | 11.366 | 3 | 22.810 | 300 | 195 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 414.962 | 373 | 341 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (SR) | (ST) | (ST) | (ST) | |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi | 2 | 17 | 03 | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 100 | 66.945 | 80 | 56.657 | 100,00 | 66.945 | 12 | 16.709 | 14 | 17.968 | 30 | 20.556 | 24 | 11.094 | 80 | 66.327 | 160 | 122.984 | 400 | 425 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | 2 | 17 | 03 | 2.01 | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten | Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola , pengawasan dan pemeriksaan | 80 | 66.945 | 80 | 56.657 | 80 | 66.945 | 12 | 16.709 | 14 | 17.968 | 30 | 20.556 | 24 | 11.094 | 80 | 66.327 | 160 | 122.984 | 400 | 425 | |
| | | | | 2.01. 03 | | | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 40 | 47.886 | 40 | 22.400 | 40 | 47.886 | 12 | 16.709 | 14 | 17.968 | 9 | 9.786 | 5 | 2.880 | 40 | 47.343 | 80 | 69.743 | 200 | 146 | |
| | | | | 2.01.04 | | | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 40 | 19.059 | 40 | 34.257 | 40 | 19.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.770 | 19 | 8.214 | 40 | 18.984 | 80 | 53.241 | 200 | 279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 443.892 | 293 | 329 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (T) | (ST) | (ST) | (ST) | |
| Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi | 2 | 17 | 04 | | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Aktif | 100 | 23.343 | 20 | 23.343 | 100,00 | 12.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 12104 | 10 | 12.104 | 30 | 35.447 | 150 | 152 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | 2 | 17 | 04 | 2.01 | | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Aktif | 20 | 23.343 | 20 | 23.343 | 10 | 12.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.104 | 10 | 12.104 | 30 | 35.447 | 150 | 152 | |
| | | | | 2.01.01 | | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenanean Kabuaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 20 | 23.343 | 20 | 23.343 | 10 | 12.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.104 | 10 | 12.104 | 30 | 35.447 | 150 | 152 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 122.023 | 251 | 309 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (SR) | (ST) | (ST) | (ST) | |
| Meningkatnya Produktivitas Koperasi. | 2 | 17 | 06 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | PersentaseKoperasi Merah Putih yang di Bina . | 100 | 913.098 | 0 | 0 | 100,00 | 1.115.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 666.330 | 2 | 223.625 | 6 | 889.955 | 6 | 889.955 | 2 | 97 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | 2 | 17 | 06 | 2.01 | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Merah Putih yang dibina | 282 | 913.098 | 0 | 0 | 6 | 1.115.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 666.330 | 2 | 223.625 | 6 | 889.955 | 6 | 889.955 | 2 | 97 | |
| | | | | 01.0004 | | | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Kemitraan . | 282 | 913.098 | 0 | 0 | 6 | 1.115.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 666.330 | 2 | 223.625 | 6 | 889.955 | 6 | 889.955 | 2 | 97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 199.876 | 225 | 304 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (SR) | (ST) | (SR) | (ST) | |
| Meningkatnya UMKM yang Tangguh dan Mandiri | 2 | 17 | 04 | | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Usaha Mikro | 100 | 107.198 | 20 | 80.000 | 100,00 | 70.969 | 4 | 19.094 | 3 | 24.080 | 1 | 7.556 | 12 | 2.570 | 20 | 70.517 | 40 | 150.517 | 233 | 255 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | 2 | 17 | 04 | 2.01 | | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemaneku Keoentinean | Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas | 100 | 107.198 | 20 | 80.000 | 20 | 70.969 | 4 | 19.094 | 3 | 24.080 | 1 | 7.556 | 12 | 19.787 | 20 | 70.517 | 40 | 150.517 | 233 | 255 | |
| | | | | 2.01.01 | | | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 20 | 10.000 | 10 | 5.200 | 10 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.933 | 10 | 5.933 | 20 | 11.133 | 100 | 111 | |
| | | | | 2.01.14 | | | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | 15 | 97.198 | 10 | 74.800 | 10 | 64.728 | 4 | 19.094 | 3 | 24.080 | 1 | 7.556 | 2 | 13.854 | 10 | 64.584 | 20 | 139.384 | 133 | 143 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 212.900 | 218 | 298 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (SR) | (ST) | (ST) | (ST) | |
| Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga barang dan Kebutuhan Pokok. | 3 | 30 | 04 | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabiltas dan Jumlah kesetersedian harga harga barang kebutuhan pokok. | 100 | 1.006.782 | 5 | 50.000 | 100,00 | 1.007.060 | 1 | 15.359 | 1 | 14.813 | 1 | 21.571 | 3 | 954.522 | 6 | 1.006.265 | 11 | 1.056.265 | 100 | 100 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | 3 | 30 | 04 | 2.01 | | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia | 1 | 65.551 | 0 | 0 | 1 | 65.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.464 | 1 | 65.464 | 1 | 65.464 | 100 | 100 | |
| | | | | 01.0003 | | | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 1 | 65.551 | 0 | 0 | 1 | 65.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.464 | 1 | 65.464 | 1 | 65.464 | 100 | 100 | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tinakat Pasar Kabuaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Harga Barang Penting dan Pokok | 5 | 941.231 | 5 | 50.000 | 5 | 941.509 | 1 | 15.359 | 1 | 14.813 | 1 | 21.571 | 2 | 889.058 | 5 | 940.801 | 10 | 990.801 | 400 | 281 | |
| | | | | 02.0001 | | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 4 | 61.537 | 4 | 50.000 | 4 | 61.815 | 1 | 15.359 | 1 | 14.813 | 1 | 21.571 | 1 | 9.794 | 4 | 61.537 | 8 | 111.537 | 200 | 181 | |
| | | | | 02.0003 | | | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 | 879.694 | 1 | 0 | 1 | 879.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 879.264 | 1 | 879.264 | 2 | 879.264 | 200 | 100 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 288.665 | 213 | 229 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (SR) | (ST) | (ST) | (ST) | |
| Meningkatnya tertib niaga dan Mutu Produk | 3 | 30 | 06 | | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen. | 100 | 185.668 | 1.000 | 132.091 | 100,00 | 185.668 | 4 | 7.020 | 17 | 31.260 | 41 | 76.079 | 62 | 114.359 | 123 | 185.114 | 2.000 | 317.205 | 400 | 426 | |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Persentase alat – alat ukur , takar , timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 100 | 185.668 | 1.000 | 132.091 | 1.000 | 185.668 | 59 | 7.020 | 153 | 31.260 | 346 | 76.079 | 442 | 70.755 | 1.000 | 185.114 | 2.000 | 317.205 | 400 | 426 | |
| | | | | 01.0001 | | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 500 | 157.090 | 500 | 82.092 | 500 | 157.090 | 59 | 7.020 | 85 | 27.150 | 187 | 68.479 | 169 | 54.200 | 500 | 156.849 | 1.000 | 238.941 | 200 | 152 | |
| | | | | 01.0002 | | | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 500 | 28.578 | 500 | 49.999 | 500 | 28.578 | 0 | 0 | 68 | 4.110 | 159 | 7.600 | 273 | 16.555 | 500 | 28.265 | 1.000 | 78.264 | 200 | 274 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7.617.441 | | | | | | | | | | 6.950.535 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 91,25 | 206 | 288.430 | 224 | 233 | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (ST) | (ST) | (ST) | (ST) | (ST) | (ST) | |

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KAPUAS HULU** |
| | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **Nilai Realisasi Investasi** | **0,428** | **6.585.084.655** | **0,57** | **3.849.097.319** | **0,504** | **3.593.739.000** | **0,15679** | **592.751.333** | **0,344** | **1.286.342.637** | **0,2127** | **2.140.149.491** | 184,26 | 3.359.979.123 | **184,26** | **3.359.979.123** | **753,44** | **7.209.076.442** | **43051,40** | **0,51** | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Predikat SAKIP Perangkat Daerah** | **BB** | **391.078.679** | **B** | **3.258.982.919** | **B** | **3.318.768.800** | **0** | **592.751.333** | **0** | **1.286.342.637** | **100** | **1.996.327.011** | 100 | 3.087.513.750 | **100** | **3.087.513.750** | **B** | **6.346.495.669** | **B** | **7,89** | |
| | | | | | | | **Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **71.500.788** | **8** | **30.320.000** | **9** | **17.451.000** | **8** | **-** | **1** | **4.200.000** | **96** | **4.200.000** | 96 | 17.420.232 | **96** | **17.420.232** | **104** | **47.740.232** | **96,00** | **0,24** | |
| | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan disusun | 8 | 6.200.464 | 8 | 9.748.000 | 9 | 9.270.000 | 8 | - | 0 | 4.200.000 | 1 | 4.200.000 | 0 | 9.270.000 | 0 | 9.270.000 | 8 | 19.018.000 | 0 | 1,50 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja yang tepat waktu | 1 | 134.310.678 | 1 | 10.266.000 | 1 | 3.500.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 3.491.354 | 1 | 3.491.354 | 2 | 13.757.354 | 1 | 0,03 | |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan rapat evaluasi kinerja | 4 | 3.567.769.280 | 4 | 10.306.000 | 4 | 4.681.000 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.658.878 | 1 | 4.658.878 | 5 | 14.964.878 | 25 | 0,00 | |
| | | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **97** | **3.235.114.487** | **30** | **2.236.991.119** | **30** | **2.539.942.074** | **4** | **520.966.081** | **4** | **1.076.821.176** | **96** | **1.588.083.861** | 96 | 2.311.835.625 | **96** | **2.311.835.625** | **126** | **4.548.826.744** | **98,97** | **0,71** | |
| | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah daftar gaji dan tunjangan | 14 | 252.233.245 | 14 | 2.081.952.119 | 14 | 2.382.787.074 | 4 | 520.966.081 | 4 | 1.015.621.176 | 21 | 1.526.883.861 | 32 | 2.156.213.340 | 32 | 2.156.213.340 | 46 | 4.238.165.459 | 228,57 | 8,55 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan | 1 | 38.883.568 | 1 | 118.354.000 | 1 | 127.612.000 | 0 | - | 1 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 126.224.995 | 0 | 126.224.995 | 1 | 244.578.995 | 0,00 | 3,25 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tepat waktu | 1 | 11.774.292 | 1 | 24.670.000 | 1 | 15.155.000 | 0 | - | 0 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 1 | 15.119.034 | 1 | 15.119.034 | 2 | 39.789.034 | 1,00 | 1,28 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu | 1 | 11.788.933 | 1 | 5.670.000 | 1 | 6.738.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.686.602 | 1 | 6.686.602 | 2 | 12.356.602 | 1 | 0,57 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan ,/Triwulan/ semesteran | 1 | 11.774.292 | 1 | 6.345.000 | 1 | 7.650.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 7.591.654 | 1 | 7.591.654 | 2 | 13.936.654 | 1,00 | 0,64 | |
| | | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **12.298.440** | **1** | **18.485.000** | **1** | **6.517.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **100** | **-** | 100 | 6.424.326 | **100** | **6.424.326** | **101** | **24.909.326** | **1** | **0,52** | |
| | | | | | | | Pakaian dinas beserta atributnya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenekpoan | 1 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | | | |
| | | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan kepegawaian | 6 | 99.793.056 | 1 | 8.485.000 | 1 | 6.517.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.424.326 | 1 | 6.424.326 | 2 | 14.909.326 | 0,166666667 | 0,06 | |
| | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | 2 | 564.426.655 | 3 | 10.000.000 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 10.000.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen administrasi Umum** | **95** | **74.701.310** | **1** | **394.729.400** | **1** | **282.136.100** | **0** | **-** | **0** | **64.260.078** | **95** | **115.807.209** | 95 | 280.441.330 | **95** | **280.441.330** | **96** | **675.170.730** | **1** | **3,75** | |
| | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket penyediaan komponen listrik | 1 | 87.474.119 | 1 | 9.012.200 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 9.012.200 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | 1 | 21.961.500 | 1 | 71.018.700 | 1 | 85.923.100 | 0 | - | 0 | 12.635.400 | 0 | 17.664.400 | 1 | 85.501.412 | 1 | 85.501.412 | 2 | 156.520.112 | 1 | 3,89 | |
| | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket penyediaan barang cetakan | 1 | 84.541.526 | 1 | 22.247.500 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 22.247.500 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah paket penyediaan bahan bacaan | 1 | 16.105.100 | 1 | 7.200.000 | 1 | 8.770.000 | 0 | - | 0 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 1 | 7.950.000 | 1 | 7.950.000 | 2 | 15.150.000 | 1 | 0,49 | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi & konsultasi | 1 | 209.366.300 | 1 | 270.167.000 | 1 | 181.062.000 | 0 | - | 0 | 49.674.678 | 0 | 96.192.809 | 1 | 180.609.404 | 1 | 180.609.404 | 2 | 450.776.404 | 1 | 0,86 | |
| | | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah klasifikasi arsip | 2 | 35.138.400 | 2 | 15.084.000 | 2 | 6.381.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 6.380.514 | 2 | 6.380.514 | 4 | 21.464.514 | 1 | 0,18 | |
| | | | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2** | **370.018.000** | **2** | **13.740.000** | **2** | **95.675.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | 2 | 94.948.287 | **2** | **94.948.287** | **4** | **108.688.287** | **1** | **0,26** | |
| | | | | | | | Pengadaan mebeler | Jumlah paket pengadaan mebeler | 0 | | 0 | - | 1 | 56.100.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 56.050.698 | 1 | 56.050.698 | 1 | 56.050.698 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya tersedia | 1 | 370.018.000 | 1 | 13.740.000 | 1 | 39.575.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 38.897.589 | 1 | 38.897.589 | 2 | 52.637.589 | 1 | 0,11 | |
| | | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1** | **564.322.704** | **1** | **488.272.400** | **1** | **285.255.726** | **1** | **71.785.252** | **1** | **141.061.383** | **1** | **220.797.921** | 1 | 284.945.151 | **1** | **284.945.151** | **2** | **773.217.551** | **1** | **0,50** | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan jasa komunikasi, SDA & listrik dibayarkan | 12 | 96.630.600 | 12 | 54.360.500 | 12 | 59.023.800 | 3 | 8.598.718 | 3 | 25.619.403 | 3 | 43.537.427 | 3 | 58.902.777 | 3 | 58.902.777 | 15 | 113.263.277 | 25 | 0,61 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan gaji tenaga kontrak dibayarkan | 12 | 463.826.880 | 12 | 433.911.900 | 12 | 226.231.926 | 3 | 63.186.534 | 3 | 115.441.980 | 3 | 177.260.494 | 3 | 226.042.374 | 3 | 226.042.374 | 15 | 659.954.274 | 25 | 0,49 | |
| | | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1** | **166.321.760** | **1** | **76.445.000** | **1** | **91.791.900** | **0** | **-** | **0** | **-** | **95** | **67.438.020** | 95 | 91.498.799 | **95** | **91.498.799** | **96** | **167.943.799** | **95** | **0,55** | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara & dibayarkan pajaknya | 1 | 90.188.560 | 8 | 57.075.000 | 8 | 67.888.900 | 0 | - | 0 | - | 4 | 56.162.400 | 4 | 67.879.200 | 4 | 67.879.200 | 12 | 124.954.200 | 4 | 0,75 | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang dipelihara | 8 | 46.851.200 | 12 | 19.370.000 | 12 | 23.903.000 | 0 | - | 0 | - | 5 | 11.275.620 | 7 | 23.619.599 | 7 | 23.619.599 | 19 | 42.989.599 | 87,50 | 0,50 | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase dokumen perencanaan PM yang disusun** | **2** | **1.970.671.572** | **100** | **30.000.000** | **0** | **20.954.000** | **80,94** | **-** | **240,5** | **-** | **134,57** | **9.012.600** | 587,78 | 20.761.992 | **587,78** | **20.761.992** | **687,78** | **50.761.992** | **293,89** | **0,01** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KAPUAS HULU** |
| | | | | | | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota** | **Jumlah dokumen peta potensi** | **1** | **1.406.993.072** | **1** | **30.000.000** | **1** | **20.954.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **9.012.600** | 1 | 20.761.992 | **1** | **20.761.992** | **2** | **50.761.992** | **1** | **0,01** | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah dokumen RUPM /telaahan/ usulan | 1 | 816.446.434 | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.954.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 9.012.600 | 1 | 20.761.992 | 1 | 20.761.992 | 2 | 50.761.992 | 1 | 0,03 | |
| | | | | | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Jumlah Minat Investor** | **1** | **486.936.088** | **1** | **30.000.000** | **1** | **116.038.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **99.894.280** | 1 | 115.012.742 | **1** | **115.012.742** | **2** | **145.012.742** | **1** | **0,24** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KAPUAS HULU** |
| | | | | | | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah laporan promosi penanaman modal** | **1** | **486.936.088** | **1** | **30.000.000** | **1** | **116.038.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **99.894.280** | 1 | 115.012.742 | **1** | **115.012.742** | **2** | **145.012.742** | **1** | **0,24** | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah event pameran dikuti | 1 | 358.095.288 | 1 | 30.000.000 | 1 | 116.038.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 99.894.280 | 0 | 115.012.742 | 0 | 115.012.742 | 1 | 145.012.742 | 0 | 0,32 | |
| | | | | | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan sesuai SOP** | **100** | **697.014.491** | **100** | **55.000.000** | **100** | **75.012.200** | **75,84** | **-** | **103,9** | **-** | **78,19** | **19.900.000** | 49,37 | 74.312.704 | **49,37** | **74.312.704** | **149,37** | **129.312.704** | **49,37** | **0,11** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KAPUAS HULU** |
| | | | | | | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Rata-rata waktu penyelesaian perizinan diterbitkan** | **3-5 hari** | **697.014.491** | **3-5 hari** | **55.000.000** | **3-5 hari** | **75.012.200** | **634** | **-** | **960** | **-** | **947** | **19.900.000** | 587 | 74.312.704 | **587** | **74.312.704** | **3-5 hari** | **129.312.704** | **1** | **0,11** | |
| | | | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah dokumen perizinan diterbitkan secara elektronik | 450 | 548.137.401 | 400 | 45.947.200 | 450 | 72.012.200 | 634 | - | 960 | - | 947 | 19.900.000 | 587 | 71.406.899 | 587 | 71.406.899 | 987 | 117.354.099 | 130,44 | 0,13 | |
| | | | | | | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Persentase pelaku usaha yang memenuhi komitmen | 100 | 55.700.777 | 100 | 9.052.800 | 100 | 3.000.000 | 4 | - | 9 | - | 17 | - | 9 | 2.905.805 | 9 | 2.905.805 | 109 | 11.958.605 | 9 | 0,05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM tepat waktu | 50 | 863.219.671 | 50 | 454.075.000 | 50 | 27.936.000 | 0 | - | 0 | - | 101,66 | 6.645.600 | 122 | 27.411.750 | 122 | 27.411.750 | 172 | 481.486.750 | 244 | 0,03 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KAPUAS HULU |
| | | | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengendalian PM | 1 | 863.219.671 | 1 | 454.075.000 | 1 | 27.936.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6.645.600 | 1 | 27.411.750 | 1 | 27.411.750 | 2 | 481.486.750 | 1 | 0,03 | |
| | | | | | | | Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 60 | 290.504.116 | 1 | 15.875.000 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 15.875.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Bimbingan teknis kepada pelaku usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 1 | 381.564.123 | 2 | 296.125.000 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 296.125.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | Pengawasan penanaman modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 1 | 191.151.432 | 1 | 142.075.000 | 1 | 27.936.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6.645.600 | 0 | 27.411.750 | 0 | 27.411.750 | 1 | 169.486.750 | 0 | 0,14 | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | persentase pengelolaan data dan sistem informasi | 100 | 771.037.460 | 100 | 21.039.400 | 100 | 35.030.000 | 100 | - | 100 | - | 100 | 8.370.000 | 100 | 34.966.185 | 100 | 34.966.185 | 200 | 56.005.585 | 1 | 0,05 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KAPUAS HULU |
| | | | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi perizinan | 1 | 771.037.460 | 1 | 21.039.400 | 1 | 35.030.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 8.370.000 | 1 | 34.966.185 | 1 | 34.966.185 | 2 | 56.005.585 | 1 | 0,05 | |
| | | | | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah laporan penyajian dan pemanfaatan data | 1 | 771.037.460 | 1 | 21.039.400 | 1 | 35.030.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 8.370.000 | 1 | 34.966.185 | 1 | 34.966.185 | 2 | | 1 | 0,05 | |
| | | | | | | | | Jumlah laporan SKM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 21.039.400 | | | |
| | | | | | | | | Jumlah laporan PTSP | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 57,61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (B) | | | | | | |

**DINAS KEPEMUDAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 2.19.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatnya prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor | 79 | 50.972.379 | | 5.312.477,00 | | 3.806.653.684.000 | | 46.941,00 | | | | | | | | | | 5.312.477,00 | | | DINAS KEPEMUDAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 9 dok | 269.698 | | 87.599 | | 19.123.000 | | 0 | | 0 | | 4.753.020,00 | | | | | | 83.174.069,00 | | | |
| | | 2.19.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen Renstra dan Renja. | 2 Dok | 80.020 | | 26.967 | 2 dok | 1.025.000 | | 0 | | 0 | | 1.018.425,00 | 2,00 | 1.018.425,00 | 99,36 | 1.018.425,00 | | 27.985.425,00 | | 34,97% | |
| | | 2.19.01.2.01.02. | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD | Jumlah Dokumen RKA. | 1 Dok | 36.783 | | 12.856 | 1 dok | 3.263 | | 0 | | 0 | | 845.598,00 | 1,00 | 3.237.598,00 | 99.221,51 | 3.237.598,00 | | 3.250.454,00 | | 8,84% | |
| | | 2.19.01.2.01.03. | Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Jumlah Dokumen RKA. | 1 Dok | 36.783 | | 11.547 | 1 dok | 3.071.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,00 | 3.062.836,00 | 99,73 | 3.062.836,00 | | 14.636.836,00 | | 39,79% | |
| | | 2.19.01.2.01.04. | Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | 1 Dok | 31.569 | | 10.701 | 1 dok | 4.668.000 | | 0 | | 0 | | 2.408.922,00 | 1,00 | 4.667.814,00 | 100,00 | 4.667.814,00 | | 4.678.515,00 | | 14,82% | |
| | | 2.19.01.2.01.05. | Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) | 1 Dok | 29.213 | | 6.213 | 1 dok | 3.258.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,00 | 3.249.760,00 | 99,75 | 3.249.760,00 | | 9.480.760,00 | | 32,45% | |
| | | 2.19.01.2.01.06. | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan IKHSIaar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LAKIP SKPD | 1 Dok | 33.841 | | 12.821 | 1 dok | 1.040.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,00 | 1.038.516,00 | 99,86 | 1.038.516,00 | | 13.859.516,00 | | 40,95% | |
| | | 2.19.01.2.01.07. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP | 2 Dok | 38.548 | | 6.494 | 2 dok | 2.800.000 | | 0 | | 0 | | 480.075,00 | 2,00 | 2.788.563,00 | 99,59 | 2.788.563,00 | | 9.282.563,00 | | 24,08% | |
| | | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen keuangan. | 3 Dok | 18.055.463 | | 6.055.611 | | 2.951.545.206 | | | | | | 1.909.422.675,00 | | | 64,69 | 1.909.422.675,00 | | 2.622.576.990,00 | | 14525,1% | |
| | | 2.19.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN penerima gji dan tunjangan. | 27 org | 16.809.318 | | 5.502.885 | 27 org | 2.720.395.706 | | | | 1.401.733.669,00 | | 1.748.532.675,00 | 27,00 | 2.403.012.266,00 | 88,33 | 2.403.012.266,00 | | 2.403.012.266,00 | | 14295,7% | |
| | | 2.19.01.2.02.02. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah tenaga pengelola keuangan SKPD. | 18 org | 1.203.482 | | 533.760 | 18 org | 225.280.000 | | | | 126.310.000.000,00 | | 160.890.000,00 | 18,00 | 213.780.000,00 | 94,90 | 213.780.000,00 | | 213.780.000,00 | | 17763,46% | |
| | | 2.19.01.2.02.05. | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD. | 1 Dok | 42.662 | | 18.966 | 1 dok | 8.889.500 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,00 | 5.784.724,00 | 65,07 | 5.784.724,00 | | 5.784.724,00 | | 13,56% | |
| | | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah. | Prosentase pelayanan administrasi perkantoran. | 90% | 2.222.027 | | 734.655 | | 185.799.700 | | | | | | 75.948.392,00 | | | 40,88 | 75.948.392,00 | | 184.419.381,00 | | 8299,60% | |
| | | 2.19.01.2.06.01. | penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen listrik penerangan bangunan kantor | 6 jns | 19.997 | | 11.693 | 6 jns | 2.030.200 | | 0 | | 0 | | 0 | 6,00 | 2.004.700,00 | 98,74 | 2.004.700,00 | | 2.004.700,00 | | 10,03% | |
| | | 2.19.01.2.06.03. | penyediaan peralatan rumah tangga | jumlah pengisian tabung gas keperluan rumah tangga | 3 kali | 3.647 | | 2.874 | 3 kali | 12.109.500 | | 260.000,00 | | 24.300.000,00 | | 3.830.000,00 | 3,00 | 12.032.000,00 | 99,36 | 12.032.000,00 | | 12.032.000,00 | | 329,91% | |
| | | 2.19.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Jumlah barang cetakan dibelanjakan. | 8 jenis | 162.614 | | 77.608 | 8 jenis | 4.546.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 8,00 | 4.482.180,00 | 98,60 | 4.482.180,00 | | 4.482.180,00 | | 2,76% | |
| | | 2.19.01.2.06.06. | penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | tersediamya bahan bacaan | 8 jns | 72.938 | | 40.820 | 8 jns | 3.712.000 | | 0 | | 1.660.000,00 | | 2.805.520,00 | 8,00 | 2.805.520,00 | 75,58 | 2.805.520,00 | | 2.805.520,00 | | 3,85% | |
| | | 2.19.01.2.06.07. | penyediaan bahan/material | jumlah Atk yang dibelanjakan | 30 jns | 199.691 | | 75.493 | 30 jns | 13.939.000 | | 0 | | 0 | | 9.007.872,00 | 30,00 | 13.917.402,00 | 99,85 | 13.917.402,00 | | 13.917.402,00 | | 6,97% | |
| | | 2.19.01.2.06.09. | penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | jumlah ASN yang yang melakukan sinkronisasi | 20 org | 1.763.140 | | 526.167 | 12 org | 149.463.000 | | 30.750,00 | | 42.059.400,00 | | 60.305.000,00 | 12,00 | 149.177.579,00 | 99,81 | 149.177.579,00 | | 149.177.579,00 | | 8,46% | |
| | | 2.19.01.2.07 | Pengadaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. | Output. Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kantor | 80% | 128.987 | | 34.750 | | 92.788.288.000 | | | | | | 92.485.200,00 | | | 0,10 | 92.485.200,00 | | 92.485.200,00 | | | |
| | | 2.19.01.2.07 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya. | Output. Jumlah peralatan yang dibelanjakan | 2 jns | 128.987 | | 34.750 | 2 jns | 107.788.288 | | | | 0 | | 92.485.200,00 | 2,00 | 107.359.200,00 | 99,60 | 107.359.200,00 | | 107.359.200,00 | | 0,832325738 | |
| | | 2.19.01.2.07.07 | Pengadaan aset tetap lainnya | Output. Jumlah aset tetap lainnya yang dibelanjakan | 2 jns | 22.000 | | | 2 jns | | | | | | | | | | | - | | | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| | | 2.19.01.2.08 | Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. | Output. Prosentase peningkatan kualitas operasional pelayanan kantor | 90% | 3.514.669 | | 1.344.274 | | 494.358.656.000 | | | | | | 471.853.238,40 | | | 0,10 | 471.853.238,40 | | 471.853.238,40 | | 13,43% | |
| | | 2.19.01.2.08.01 | penyediaan jasa surat menyurat | Output. Jumlah benda pos yang dibelanjakan | 2 jns | 37.327 | | 12.164 | 2 jns | 1.576.000 | | 250,00 | | 250.000,00 | | 450.000,00 | 2,00 | 1.528.360,00 | 141,41 | 2.228.610,00 | | 2.228.610,00 | | 5,97% | |
| | | 2.19.01.2.08.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Output. Prosentase pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi, sumberdaya air dan listrik. | 90% | 392.070 | | 123.180 | 90% | 68.051.000 | | 12.616,00 | | 0 | | 43.039.555,00 | 43,99 | 54.182.787,00 | 79,62 | 54.182.787,00 | | 54.182.787,00 | | 13,82% | |
| | | 2.19.01.2.08.3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor. | Output. Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara. | 6 jenis | 87.913 | | 27.710 | 6 jenis | 7.190.000 | | 0 | | 0 | | 5.279.220,00 | 6,00 | 7.089.220,00 | 98,60 | 7.089.220,00 | | 7.089.220,00 | | 8,06% | |
| | | 2.19.01.2.08.4. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. | Output. Prosentase peningkatan pelyanan umum kantor. | 90% | 2.997.360 | | 1.181.220 | 87% | 433.338.294 | | 0 | | 0 | | 423.084.463,40 | 99,19 | 429.834.273,40 | 99,19 | 429.834.273,40 | | 429.834.273,40 | | 14,34% | |
| | | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintah daerah. | Output. Jumlah barang milk pemerintah daerah yang dipelihara. | 2 jns | 1.275.346 | | 181.529 | | 97.460.000.000 | | 14.021,00 | | | | | | | 0,00 | 14.021,00 | | 90.557.366,00 | | 7100,61% | |
| | | 1.02.01.2.09.03. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Output. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dbayarkan pajak. | 1 buah | 283.277 | | 181.529 | 26 bh | 97.460.000 | | 14.021,00 | | 17.179.000,00 | | 55.030.766,00 | 26,00 | 90.557.366,00 | 92,92 | 90.557.366,00 | | 90.557.366,00 | | 31,97% | |
| | | 2.19.01.2.09.03. | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Output. Jumlah gedung kantor dan Bangunan yang terpelihara. | 95% | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | 0,00% | |
| | | 2.19.02. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. | Meningkatnya prosentase daya saing Kepemudaan. | 8 org | 8.276.678 | | 1.627.310 | | 84.000.000 | | | | | | | | | - | - | | 1.627.310,00 | | | DINAS KEPEMUDAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | | 2.19.02.2.01 | Pemajaran, pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wira usaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten / Kota. | Output. Jumlah organisasi kepemudaan yang menerima bantuan. | 8 org | 4.168.000 | | 1.098.025 | 8 org | 155.149.900 | | 0 | | 1.200.000,00 | | 53.355.000,00 | 8,00 | 154.519.565,00 | 134,76 | 209.074.565,00 | | 209.074.565,00 | | 5,02% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Output.<br>Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan. | 8 Orgs | 4.168 | | 972.089 | | | | | | | | | | | | - | | - | | 0,00% | |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 76.000.000 | 0 | | 600.000,00 | | 50.850.000,00 | | 24.501.558,00 | 99,94 | 75.951.558,00 | | 75.951.558,00 | | 126.6% | |
| | 2.19.02.2.01.06 | Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan kabupaten/kota | Output.<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang di fungsikan dengan baik | 10 pkg | 220.000 | | 125.936 | 0 unit | | | | | | | | | | | - | | - | | 0% | |
| | 2.19.02.2.01.07 | Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi | Output.<br>Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan . | 8 org | 100.000 | | | 4 orgs | | 0 | | | | | | | | | - | | | | 0% | |
| | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi Yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam memajukan otonomi oemuda | | | | | | | 1.000 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | - | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | 18.000 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | - | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota | | | | | | | 79.149.900 | 0 | | 600.000,00 | | 1.050.000,00 | | 78.568.007,00 | 99,26 | 78.568.007,00 | | 78.568.007,00 | | 126.6% | |
| | 2.19.02.2.02 | **Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/kota** | **Output.<br>Jumlah organisasi oemuda yang aktif dalam oembangunan** | | | | **425.826** | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 2.19.02.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Output.<br>Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan. | | | | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Output.<br>Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan. | | | | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 2.19.02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Kepemudaan dan organisasi kepemudaan | Output.<br>Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan. | org | 444.526 | | 325.826 | 8 orgs | | 0 | | | | | | | | | | | - | | 0,00% | |
| | 2.19.03. | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.** | **Adanya Atlet Berprestasi Kabupaten Kapuas Hulu Membawa Nama Baik Kabupaten Kapuas Hulu** | 2 org | 6.901.668 | | 1.335.550 | 2 org | 3.240.882.100 | 54.187.274,00 | | | | | | | - | | | | 1.335.550,00 | | | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | 2.19.03.2.01 | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota** | **Adanya Atlet Olahraga Usia Dini** | | | | **3.444.328** | | **595.656.300** | | | | | 1.721.860.410,60 | | | - | | | **3.858.907.524,60** | | | |
| | 2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota | Output.<br>Jumlah Sarana yang yang dipelihara dan dibangun | 17 sap | 8.778.798 | | 2.041.445 | 13 sap | | | | | | | | | | | | | - | | **0,00%** | |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan,pengadaan,pemanfaatan,pemeliharaan,dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 13 Sap | 595.656.300 | 0 | | 30.175.000,00 | | 344.241.610,60 | 13,00 | 582.956.812,60 | 97,87 | 582.956.812,60 | | 582.956.812,60 | | 36,92% | |
| | 2.19.03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan OlahragaTingkat Kabupaten/Kota | Output.<br>Jumlah Cabang Olaharaga yang dipertandingkan | 5 cbg | 1.000.000 | | 100.000 | 5 cbg | 932.866.800 | | | 318.748.800,00 | | 417.123.800,00 | 5,00 | 929.686.112,00 | 99,66 | 929.686.112,00 | | 929.686.112,00 | | 92,97% | |
| | 2.19.03 2.02.01 | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi event dan Single Event Timgkat Kab/kota** | **Output.<br>Jumlah Sarana yang yang dipelihara dan dibangun** | **5 cbg** | **2.099.286** | | **742.994** | **5 cbg** | **661.985.000** | **0** | | 55.035.000,00 | | 149.410.000,00 | 5,00 | 661.972.312,00 | 100,00 | 661.972.312,00 | | 661.972.312,00 | | 31,53% | |
| | 2.19.03.202.0006 | **Keikutsertaan anggota kontingen Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga** | | | | | | | **270.881.800** | **0** | | 253.713.800,00 | | 267.713.800,00 | 1,00 | 267.713.800,00 | 98,83 | 267.713.800,00 | | **267.713.800,00** | | **26,77%** | |
| | **2.19.03.2.03** | **Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan** | **Output: Jumlah Perolehan medali dalam pekan pelajar daerah** | **4 Keg** | **1.190** | | **272.790** | **1 keg** | | | | | | | | | | | | | - | | **0,00%** | |
| | 2.19.03.2.03.04 | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota** | **Output: Jumlah Pengharaaan** | | | | | **1 Keg** | **19.202.000** | | | | | | | | - | | | | | 0,00% | |
| | 2.19.03.2.03.0010 | **Pembentukan dan penyediaan sistem data keolahraaaan teraadu di Kabou** | | | | | | | **19.202.000** | **0** | | 0 | | 0 | | - | - | | | | | | |
| | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan dan pengembangan Oreanisasi Keolahraeaan | Output: Jumlah Cabang Olahraaa vane dioertandinakan | 15 Kec | 2.037.317.000 | | 287.099 | | 1.416.750.000 | 0 | | 19.480.000,00 | | 804.980.000,00 | 15,00 | 1.416.578.488,00 | 99,99 | 1.416.578.488,00 | | **1.416.578.488,00** | | **69,53%** | |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan di Kab. Kapuas Hulu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah Ilmu pengetahuan dan tekhnologi keolahragaan (Sport science) | Output: Jumlah tenaga keolahragaan yang dilatih | 20 org | 70.000 | | | 20 org | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | 2.19.03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Output<br>Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Kapuas Hulu 9 Org | 15 Atlet | 1.190.000 | | 200.000 | 9 atlet | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | 2.19.03.2.03.04 | Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi | Output: Jumlah penghargaan yang diberikan kepada organisasi yang berprestasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | 2.19.03.2.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Output: Sinkronisasi Data dan Informasi Sektoral Keolahragaan di Kab. Kapuas Hulu | 5 Keg | 214.700 | | 47.450 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 1.150.082 | | 190.082 | | 295.609.000 | 0 | | 11.115.000,00 | | 155.515.000,00 | 10,00 | 295.507.861,00 | 99,97 | 295.507.861,00 | | 295.507.861,00 | | 21,22% | |
| | 2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Output:<br>Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan di kembangkan | 17 Kec | 1.150.082 | | 190.082 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 9.010.455 | | 2.378.798 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.05.01 | penyelenggaraan,pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi | Output :<br>jumlah olahraga tradisional dan rekreasi yang dikembangkan,dimasalkan dan dilombakan melalui festival | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 2.19.03.2.05.02 | pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi | Output :<br>jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang didata | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 2.19.03.2.05.03 | penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi | Output:<br>jumlah sarana olahraga yang dibangun | 17 Saprras | 8.778.798 | | 1.578.798 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.05.04 | pengembangan olahraga wisata,tantangan dan petualangan | Output :<br>jumlah kategori olahraga wisata,tantangan dan petualangan yang dilombakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.05.05 | Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat | Output:<br>jumlah cabang olahraga tradisional yang dikembangkan | 5 cbg | 231.657 | | 800.000 | 4 cbg | 295.609.000 | 0 | | 11.115.000,00 | | 155.515.000,00 | 4,00 | 295.507.861,00 | 99,97 | 295.507.861,00 | | 295.507.861,00 | | 127,56% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| | 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | 3.26.02. | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | output:peningkatan Daya Tarik Sisata (DTW) yang berstandar Layanan Prima | | 9.032.214 | | 2.356.657 | | 37.244.400 | | | | | 32.668.400,00 | | | - | | | 4.464.153,00 | | | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | 3.26.02.2.02.04 | Pengadaan /pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Output.<br>Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang bangun dan di tata | 32 loks | 6.530.000 | | | 6 loks | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | - | | 0,00% | |
| | 3.26.03.2.03.02 | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Output.<br>Jumlah obvek wisata unggulan yang terpelihara** | | | | **1.135.000** | **8 loks** | **16.030** | | | | | | | | - | | | | | | 0,00% | |
| | 3.26.02.2.03.0001 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Output.<br>Jumlah obvek wisata yang terpelihara | | | | | 6 | 37.244.400 | 0 | | 5.965.000,00 | | 326.684,00 | 6,00 | 35.514.546,00 | 95,36 | 35.514.546,00 | | **35.514.546,00** | | **402,28%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.26.03.2.03.04 | Pengadaan / Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Output, Jumlah obyek wisata unggulan yang terpelihara | | | | 1.148.234 | 8 loks | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | 3.26.03.2.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Output, Jumlah obyek wisata unggulan yang terpelihara | | | | 73.423 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | **3.26.02.2.04** | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | **Output, Prosentase pelaku usaha pariwisata yang memiliki TDUP** | 53 TDUP | **203.971** | | **16.289** | **53 TDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00%** | |
| | | 3.26.02.2.04.02 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Output, Jumlah sertifikat TDUP yang diterbitkan. | 53 TDUP | 99.446 | | 16.289 | 53 BH | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | 3.26.02.2.04.02 | Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata | Output, Presentase pelaku usaha pariwisata yang dibina | 80% | 104.525 | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | **3.26.03.** | **Program Pemasaran Pariwisata** | **output:prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke objek daya tarik wisata kapuas hulu** | | **2.024.671** | | **50.000** | | **13.970** | | | | | | | | | | **-** | | | **50.000,00** | | | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | | 3.26.03.2.01.01 | Peningkatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Output, Jumlah website kepariwisataan yang dikembangkan dan dipelihara. | | | | 20.000 | 2 bh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **326032.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Output, Jumlah Dokumen Data dan Penyebaran Informasi Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.26.03.2.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri | Output, Jumlah Dokumen Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Kabupaten/Kota | | | | 19.559 | 2 bh | 87.755.700 | | 2.070,00 | | 17.937.800,00 | | 22.447.800,00 | 2,00 | 86.952.905,00 | 99,09 | 86.952.905,00 | | **86.952.905,00** | | **#VALUE!** | |
| | | 3.26.03.2.01.04. | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Output, Jumlah lembaga kemitraan yang bekerja sama. | 8 lbg | 19.559 | | 342.075 | 8 lbg | 3.970 | | 0 | | | | | | | - | | | - | | | 0,00% | |
| | | | **Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **meningkatnya kualitas SDM pelaku Pariwisata** | | **432.515** | | **71.562** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | 3.26.05.2.01.06 | Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat Dasar | Output, Jumlah paket wisata unggulan yang disusun | 8 paket | 208.037 | | 34.772 | 8 Paket | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00%** | |
| | | 3.26.05.2.01.04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Ouput , Jumlah pelaku usaha pariwisara yang dilatih. | 40 org | 224.478 | | 36.790,00 | 40 org | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | 3.26.05.2.01.04 | Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata | Output, Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang bersertifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | 3.26.05.2.01.05 | Fasilitas Proses kreasi produksi distribusi komsumsi dan konservasi ekonomi kreatif | output, Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 97,34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | | |

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=7+13 | | 15=14/6*100 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | **2** | **24** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **100%** | **3.696.493.400** | **100%** | **3.823.089.861** | **100%** | **3.536.359.000** | **22,73%** | **803.694.217,00** | **19,69%** | **696.220.374,00** | **38,50%** | **1.361.594.174,97** | **54%** | **1.918.009.541,00** | **135,15%** | **4.779.518.307** | **2,35** | **8.602.608.168** | **235** | **232,723,482** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | | **2** | **24** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **100%** | **26.024.000** | **100%** | **3.905.000** | **100%** | **1.680.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **4%** | **68.000** | **4,05%** | **68.000** | **1,04** | **3.973.000** | **104** | **15,266,677** | |
| | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | 8.334.200 | 8 | 600.000 | 8 | 350.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 1 | 253.800 | 19% | 68.000 | 92% | 321.800 | 8,92 | 921.800 | 111 | 11,060,450 | |
| | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 3.509.400 | 1 | 675.000 | 1 | 245.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 1 | 222.300 | 0% | - | 91% | 222.300 | 1,91 | 897.300 | 191 | 25,568,473 | |
| | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 3.502.800 | 1 | 650.000 | 1 | 245.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 1 | 222.300 | 0% | - | 91% | 222.300 | 1,91 | 872.300 | 191 | 24,902,935 | |
| | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 | 3.630.800 | 1 | 450.000 | 1 | 245.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 1 | 222.300 | 0% | - | 91% | 222.300 | 1,91 | 672.300 | 191 | 18,516,580 | |
| | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1 | 3.324.000 | 1 | 700.000 | 10 | 245.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 1 | 222.300 | 0% | - | 91% | 222.300 | 1,91 | 922.300 | 191 | 27,746,691 | |
| | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 | 1.987.000 | 7 | 455.000 | 7 | 175.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 1 | 156.300 | 0% | - | 89% | 156.300 | 7,89 | 611.300 | 113 | 30,764,972 | |
| | Terlaksanaya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 | 1.735.800 | 5 | 375.000 | 3 | 175.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 1 | 156.300 | 0% | - | 89% | 156.300 | 5,89 | 531.300 | 118 | 30,608,365 | |
| | | **2** | **24** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **100%** | **1.896.900.405** | **100%** | **2.051.543.489** | **100%** | **2.722.164.000** | **24,18%** | **658.133.171** | **22,92%** | **623.809.843** | **41,45%** | **1.128.409.985** | **58%** | **1.589.515.025** | **146,94%** | **3.999.868.024** | **2,47** | **6.051.411.513** | **247** | 319,0157742 | |
| | Tersedianya Gaji dan Tunianean ASN | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 1.888.382.205 | 16 | 1.890.780.599 | 16 | 2.582.179.000 | 24,38% | 629.453.171 | 23,05% | 595.129.843 | 41,48% | 1.071.049.985 | 57% | 1.474.579.925 | 146,01% | 3.770.212.924 | 17,46 | 5.660.993.523 | 125 | 299,780,071 | |
| | Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 11 | 2.044.800 | 11 | 159.570.000 | 11 | 138.240.000 | 20,75% | 28.680.000 | 20,75% | 28.680.000 | 41,49% | 57.360.000 | 82% | 113.300.000 | 164,95% | 228.020.000 | 12,65 | 387.590.000 | 115 | 18954,910,016 | |
| | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | 2.696.800 | 1 | 535.000 | 11 | 925.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 92% | 854.300 | 92% | 854.300 | 1,92 | 1.389.300 | 192 | 51,516,612 | |
| | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | 6 | 3.776.600 | 18 | 657.890 | 18 | 820.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 95% | 780.800 | 95,22% | 780.800 | 18,95 | 1.438.690 | 316 | 38,094,847 | |
| | | **2** | **24** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **100%** | **1.891.000** | **100%** | **750.000** | **100%** | **446.000** | **11,21%** | **50.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **90%** | **400.000** | **101%** | **450.000** | **2,01** | **1.200.000** | **201** | 63,45848757 | |
| | Terlaksanaya Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 898.000 | 2 | 375.000 | 2 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 375.000 | #DIV/0! | 41,759,465 | |
| | Terlaksanaya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 993.000 | 1 | 375.000 | 1 | 446.000 | 11,21% | 50.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 90% | 400.000 | 101% | 450.000 | 2,01 | 825.000 | 201 | 83,081,571 | |
| | | **2** | **24** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **100%** | **405.826.600** | **100%** | **458.051.450** | **100%** | **58.394.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0%** | **-** | **0,00%** | **-** | **1,00** | **458.051.450** | **100** | 112,8687597 | |
| | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkaapannya | 2 | 24 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 | 373.751.800 | 1 | 17.550.000 | 0 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 17.550.000 | #DIV/0! | 4,695,630 | |
| | Terlaksanaanya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 | 24 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 | 1.043.800 | 0 | 475.000 | 1 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 475.000 | #DIV/0! | 45,506,802 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 | 24 | 01 | 2.05 | 0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3 | 1.031.000 | 0 | 550.000 | 3 | 550.000 | 0,00% | - | 0,0% | - | 0,00% | - | 100% | 550.000 | 100% | 550.000 | 1,00 | 1.100.000 | 33 | 106,692,532 | |
| | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 | 24 | 01 | 2.05 | 0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 | 30.000.000 | 0 | 439.476.450 | 2 | 57.844.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 47% | 27.322.000 | 47,23% | - | 0,47 | 439.476.450 | 24 | 1464,921,500 | |
| | | **2** | **24** | **01** | **2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **100%** | **399.132.595** | **100%** | **535.119.275** | **100%** | **667.067.000** | **9,03%** | **60.206.434** | **2,27%** | **15.159.200** | **11,54%** | **76.952.090** | **27%** | **181.283.712** | **50,01%** | **333.601.436** | **1,50** | **868.720.711** | **150** | 217,6521592 | |
| | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | 3.014.000 | 2 | - | 2 | 300.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 62,67% | 188.000 | 32% | **95.000** | 94% | 283.000 | 2,94 | 283.000 | 147 | 9,389,516 | |
| | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | 3.207.400 | 2 | 77.425.280 | 2 | 90.914.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 27,85% | 25.316.000 | 0% | - | 27,85% | 25.316.000 | 2,28 | 102.741.280 | 76 | 3203,257,467 | |
| | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 1.800.000 | 2 | 420.000 | 5 | 1.620.000 | 4,32% | 70.000 | 0,00% | - | 9,44% | 153.000 | 29% | 468.000 | 42,65% | 691.000 | 2,43 | 1.111.000 | 243 | 61,722,222 | |
| | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 | 39.695.695 | 2 | 26.135.450 | 2 | 48.185.000 | 5,82% | 2.804.000 | 2,39% | 1.150.000 | 13,09% | 6.308.040 | 67% | 32.499.500 | 88,74% | 42.761.540 | 2,89 | 68.896.990 | 144 | 173,562,876 | |
| | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 10.541.500 | 2 | 18.367.750 | 2 | 15.385.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 94,46% | 14.532.750 | 1% | 150.000 | 95,44% | 14.682.750 | 2,95 | 33.050.500 | 295 | 313,527,487 | |
| | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 2 | 4.620.000 | 2 | - | 24 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,000,000 | |
| | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 | 336.254.000 | 2 | 412.770.795 | 2 | 510.663.000 | 11,23% | 57.332.434 | 2,74% | 14.009.200 | 5,96% | 30.454.300 | 29% | 148.071.212 | 48,93% | 249.867.146 | 2,49 | 662.637.941 | 6 | 197,064,701 | |
| | | **2** | **24** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | **472.066.000** | **100%** | **522.260.750** | **100%** | **69.618.000** | **122,27%** | **85.124.612** | **81,98%** | **57.071.331** | **134,68%** | **93.761.759** | **189%** | **131.883.704** | **528,37%** | **367.841.406** | **6,28** | **890.102.156** | **628** | 188,5545996 | |
| | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 1.200.000 | 1 | 2.620.000 | 1 | 1.880.000 | 1,06% | 20.000 | 19,36% | 364.000 | 19,15% | 360.000 | 22% | 414.800 | 61,64% | 1.158.800 | 1,62 | 3.778.800 | 162 | 314,900,000 | |
| | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 | 42.160.000 | 3 | 68.049.060 | 3 | 59.338.000 | 21,32% | 12.653.052 | 13,38% | 7.940.254 | 46,91% | 27.836.042 | 49% | 29.355.224 | 131,09% | 77.784.572 | 4,31 | 145.833.632 | 144 | 345,905,199 | |
| | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 428.706.000 | 1 | 451.591.690 | 1 | 8.400.000 | 862,52% | 72.451.560 | 580,56% | 48.767.077 | 780,54% | 65.565.717 | 1216% | 102.113.680 | 3439,26% | 288.898.034 | 35,39 | 740.489.724 | 3.539 | 172,726,699 | |
| | | **2** | **24** | **01** | **2.09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | **123.900.000** | **100%** | **251.459.897** | **100%** | **17.540.000** | **1,03%** | **180.000** | **1,03%** | **180.000** | **356,16%** | **62.470.341** | **85%** | **14.859.100** | **442,93%** | **77.689.441** | **5,43** | **329.149.338** | **543** | 265,6572542 | |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0002 | | 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 | 61.950.000 | 2 | 1.359.200 | 2 | 12.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 104% | 12.499.100 | 104,16% | 12.499.100 | 3,04 | 13.858.300 | 152 | 22,370,137 | |
| | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0007 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 | 61.950.000 | 1 | 250.100.697,00 | 1 | 5.540.000 | 3,25% | 180.000 | 3,25% | 180.000 | 1127,62% | 62.470.340,97 | 43% | 2.360.000,00 | 1176,72% | 65.190.341 | 12,77 | 315.291.038 | 638 | 508,944,371 | |
| | **Terwujud nya Tata kelola dan Layanan Perpustakaan yang Optimal** | **2** | **23** | **02** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | **100%** | **329.465.173** | **99,86%** | **99.209.900** | **100%** | **112.881.000** | **3,59%** | **4.050.000** | **1,33%** | **1.500.000** | **41,86%** | **47.256.036** | **82%** | **92.884.936** | **129,07%** | **145.690.972** | **2,29** | **244.900.872** | **229** | 74,332,856 | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | | **2** | **23** | **02** | **2.01** | | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah** | **Laporan Pengolaan Perpustakaan Tingkat Daerah** | **100%** | **232.455.951** | **100%** | **46.140.000** | **100%** | **46.800.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **80,50%** | **37.676.036** | **136%** | **63.751.236** | **216,72%** | **101.427.272** | **3,17** | **147.567.272** | **317** | 63,48182155 | |
| | | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | | 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 | 20 | 78.317.900 | 30 | 21.745.000 | 20 | 22.400.000 | 14,33% | 3.210.000 | 2,01% | 450.000 | 16,27% | 3.645.000 | 92% | 20.652.100 | 124,81% | 27.957.100 | 31,25 | 49.702.100 | 156 | 63,461,993 | |
| | | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0011 | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanzannya | 6 | 154.138.051 | 1 | 24.395.000 | 6 | 24.400.000 | 12,64% | 3.084.000 | 9,34% | 2.280.000 | 139,47% | 34.031.036 | 177% | 43.099.136 | 338% | 82.494.172 | 4,38 | 106.889.172 | 73 | 69,346,389 | |
| | | **2** | **23** | **02** | **2.02** | | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentase Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat** | **100%** | **97.009.222** | **100%** | **53.069.900** | **100%** | **68.200.000** | **5,94%** | **4.050.000** | **2,20%** | **1.500.000** | **14,05%** | **9.580.000** | **43%** | **29.133.700** | **64,90%** | **44.263.700** | **1,65** | **97.333.600** | **165** | 100,3343785 | |
| | | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 2 | 33.067.022 | 2 | 7.300.000 | 2 | 14.700.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 49,86% | 7.330.000 | 99% | 14.496.400 | 148,48% | 21.826.400 | 3,48 | 29.126.400 | 174 | 88,082,924 | |
| | | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | | 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 | 63.942.200 | 20 | 45.769.900 | 20 | 53.500.000 | 7,57% | 4.050.000 | 2,80% | 1.500.000 | 4,21% | 2.250.000 | 27% | 14.637.300 | 41,94% | 22.437.300 | 20,42 | 68.207.200 | 102 | 106,670,086 | |
| | **Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Administrasi Kearsipan Yang Baik** | **2** | **24** | **02** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | **100%** | **120.944.000** | **10** | **72.661.000** | **2** | **76.250.000** | **6,49%** | **4.950.000** | **3,15%** | **2.400.000** | **23,21%** | **17.700.000** | **59%** | **44.855.000** | **91,68%** | **69.905.000** | **10,92** | **142.566.000** | **1092** | 117,877,695 | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | | **2** | **24** | **02** | **2.01** | | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | **100%** | **70.000.000** | **100%** | **46.341.000** | **100%** | **9.000.000** | **1,67%** | **150.000** | **26,67%** | **2.400.000** | **88,33%** | **7.950.000** | **10%** | **885.000** | **126,50%** | **11.385.000** | **2,27** | **57.726.000** | **227** | 82,46571429 | |
| | | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 8 | 70.000.000 | 1 | 46.341.000 | 1 | 9.000.000 | 1,67% | 150.000 | 26,67% | 2.400.000 | 88,33% | 7.950.000 | 10% | 885.000 | 126,50% | 11.385.000 | 2,27 | 57.726.000 | 28 | 82,465,714 | |
| | | **2** | **24** | **02** | **2.02** | | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | **100%** | **38.750.000** | **100%** | **-** | **100%** | **8.100.000** | **5,56%** | **450.000** | **0,00%** | **-** | **27,28%** | **2.210.000** | **72%** | **5.835.000** | **104,88%** | **8.495.000** | **2,05** | **8.495.000** | **205** | 21,92258065 | |
| | | 2 | 24 | 02 | 2.02 | 0004 | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 9 | 38.750.000 | - | - | 9 | 8.100.000 | 5,56% | 450.000 | 0,00% | - | 27,28% | 2.210.000 | 72% | 5.835.000 | | | | | | | |
| | | **2** | **24** | **02** | **2.03** | | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | **100%** | **50.944.000** | **100%** | **26.320.000** | **100%** | **59.150.000** | **8,11%** | **4.800.000** | **0,00%** | **-** | **16,48%** | **9.750.000** | **74%** | **43.970.000** | **98,93%** | **58.520.000** | **1,99** | **84.840.000** | **199** | 166,535804 | |
| | | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 9 | 50.944.000 | 9 | 26.320.000 | 9 | 59.150.000 | 8,11% | 4.800.000 | 0,00% | - | 16,48% | 9.750.000 | 74% | 43.970.000 | 98,93% | 58.520.000 | 9,99 | 84.840.000 | 111 | 166,535,804 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 118 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**DINAS PERIKANAN**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | BELANJA LANGSUNG | **Predikat SAKIP B** | BB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 25 | 01 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Angka capaian rata-rata dari evaluasi SAKIP indek kepuasan pelanggan dan masyarakat, evaluasi laporan keuangan** | **90** | **8.652.441** | **100** | **6.798.618.722** | **100** | **7.179.824.413** | 20 | **1.349.701.862** | - | 454.057.714 | - | 528.616.337 | | | **20** | **2.294.133.739** | **120** | **9.092.752.461** | **133,17** | **105088,87** | **DINAS PERIKANAN** |
| | | 3 | 25 | 01 | 2,01 | | Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 191.121 | 70 | 222.443.333 | 70 | 130.895.640 | 1 | 1.785.000 | 6 | 13.087.200 | 19 | 43.145.500 | | | **26** | 58.017.700 | 96,08 | 280.461.033,0 | | 146.745,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | 2.430 | 3 | 15.667.476 | 3 | 17.922.085 | - | - | - | - | 40 | 6.300.000 | | | **40** | 6.300.000 | 43,21 | 21.967.476,0 | 540,1 | 904.160,2 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 2.555 | 1 | 2.555.000 | 1 | 2.555.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 1,00 | 2.555.000,0 | 100,0 | 100.000,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | 2.555 | 1 | 2.555.000 | 1 | 2.699.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | 2.465 | 1,00 | 2.557.465,0 | 50,0 | 100.096,5 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | 2.555 | 1 | 2.555.000 | 1 | 2.555.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 1,00 | 2.555.000,0 | 50,0 | 100.000,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 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 | 3 | 2.780 | 1 | 2.780.000 | 1 | 2.780.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 1,00 | 2.780.000,0 | 33,3 | 100.000,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 | 178.247 | 40 | 196.330.857 | 40 | 102.384.555 | | 1.785.000 | 7 | 13.087.200 | 19 | 36.845.500 | | | **25** | 51.717.700 | 65,43 | 248.048.557,0 | 1.308,7 | 139.160,2 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2,02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 41 | 3.795.712 | 100 | 3.658.255.000 | 100 | 5.522.771.210 | 26 | 937.369.824 | 3 | 114.202.774 | 1 | 52.874.516 | | | **30** | 1.104.447.114 | 130,19 | 4.762.702.114,0 | | 125.475,9 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 | 3.498.646 | 1 | 3.350.084.000 | 1 | 5.265.541.210 | 28 | 937.369.824 | 0 | 962.774 | 0 | 1.334.516 | | | **28** | 939.667.114 | 29,05 | 4.289.751.114,0 | 78,5 | 122.611,8 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Jumlah kontrak yang terealisasi dalam satu tahun | 1 | 271.776 | 1 | 288.442.000 | 1 | 232.156.000 | - | - | 39 | 113.240.000 | 18 | 51.540.000 | | | **57** | 164.780.000 | 58,13 | 453.222.000,0 | 5.812,8 | 166.763,1 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | 7.060 | 1 | 6.080.000 | 1 | 7.060.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 1,00 | 6.080.000,0 | 100,0 | 86.119,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | 6.370 | 100 | 5.254.000 | 100 | 6.370.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 100,00 | 5.254.000,0 | 10.000,0 | 82.480,4 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 | 11.860 | 12 | 8.395.000 | 12 | 11.644.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 12,00 | 8.395.000,0 | 1.200,0 | 70.784,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 25 | 01 | 2,03 | | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 10 | 73.653 | 5 | 83.405.000 | 5 | 98.355.000 | 9 | 7.770.000 | 14 | 11.840.000 | 20 | 16.670.900 | | | 43 | 36.280.900 | | 119.685.900,0 | - | 162.499,7 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.03 | 0004 | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 68.339 | 1 | 78.091.000 | 1 | 96.388.000 | 10 | 7.770.000 | 15 | 11.840.000 | 21 | 16.670.900 | | | 46 | 36.280.900 | 47,46 | 114.371.900,0 | 189,8 | 167.359,6 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.03 | 0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.314 | | 5.314.000 | | 1.967.000 | - | - | - | | | - | | | | - | 0,00 | 5.314.000,0 | | 100.000,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2,04 | | | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 1 | 10.000 | 90 | 10.000.000 | 90 | 20.125.000 | | - | | 2.535.000 | 68 | 6.775.000 | | | 68 | 9.310.000 | 157,75 | 19.310.000,0 | | 193.100,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.04 | 0001 | | Perencanaan Pengelolaan Retribusi daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 | 10.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 20.125.000 | - | - | 25 | 2.535.000 | 68 | 6.775.000 | | | 93 | 9.310.000 | 94,10 | 19.310.000,0 | 376,4 | 193.100,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2,05 | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Julmah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20 | 82.929 | 90 | 113.228.900 | 90 | 134.614.000 | 2 | 2.625.000 | 17 | 19.437.000 | 9 | 9.825.000 | | | 28 | 31.887.000 | 118,16 | 145.115.900,0 | 590,8 | 174.988,5 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.05 | 0002 | | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | 20.675.500 | | 6.600.000 | | - | | | | - | | | | | | 0,00 | 20.675.500,0 | | #DIV/0! | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.05 | 0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 | 30.264 | 80 | 37.476.000 | 80 | 26.544.000 | 7 | 2.625.000 | 44 | 16.637.000 | 2 | 850.500 | | | 54 | 20.112.500 | 133,67 | 57.588.500,0 | 534,7 | 190.287,1 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.05 | 0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6 | 5.265 | 39 | 5.264.800 | 39 | 12.066.000 | - | - | - | 2.800.000 | - | - | | | - | 2.800.000 | 39,00 | 8.064.800,0 | 156,0 | 153.183,4 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.05 | 0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 47.400 | | 49.812.600 | | 89.404.000 | | - | | - | | 8.974.500 | | | | 8.974.500 | 0,00 | 58.787.100,0 | | 124.023,4 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2,06 | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen administrasi Umum | 17 | 2.748.023 | 70 | 433.926.917 | 70 | 86.925.613 | 9 | 37.016.625 | 13 | 57.859.400 | 29 | 124.122.468 | | | 50 | 218.998.493 | 120,47 | 652.925.410,0 | 708,6 | 23.759,8 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | 6.568 | 12 | 9.980.000 | 12 | 2.190.000 | - | - | - | - | | - | | | - | - | 12,00 | 9.980.000,0 | 48,0 | 151.948,8 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 5.520.000 | | 20.025.000 | | - | | - | | - | | | | - | 0,00 | 5.520.000,0 | | #DIV/0! | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | 2.475.000 | 12 | 10.089.000 | 12 | 6.332.000 | - | - | 17 | 1.745.000 | 31 | 3.089.000 | | | 48 | 4.834.000 | 59,91 | 14.923.000,0 | 239,7 | 602,9 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 5.250 | 12 | 27.334.347 | 12 | 26.570.000 | | - | | - | - | - | | | - | - | 12,00 | 27.334.347,0 | 48,0 | 520.654,2 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 2.400 | 12 | 7.920.000 | 12 | 9.420.000 | - | - | 20 | 1.620.000 | - | - | | | **20** | 1.620.000 | 32,45 | 9.540.000,0 | 129,8 | 397.500,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 | 243.651 | 10 | 353.075.570 | 10 | 322.613 | 10 | 37.016.625 | 15 | 53.094.400 | 32 | 112.051.768 | | | 57 | 202.162.793 | 67,26 | 555.238.363,0 | 269,0 | 227.882,7 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 15.154 | | 20.008.000 | | 22.066.000 | - | - | 7 | 1.400.000 | 45 | 8.981.700 | | | 52 | 10.381.700 | 51,89 | 30.389.700,0 | | 200.539,1 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 152.635.000 | | | | - | | 38.242.174 | | | | | | | | | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 257.112.000 | | 39.135.000 | | | | - | | 38.242.174 | | | | | | | | | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | | | | 4 | 113.500.000 | | | | 61.400.000 | | - | | | | | | | | | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2,08 | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang kantor yang disediakan | 100 | 1.572.900 | 100 | 1.954.771.072 | 100 | 881.252.950 | 18 | 342.778.613 | 11 | 214.455.240 | 9 | 182.696.829 | | | 38 | 739.930.682 | 137,85 | 2.694.701.754,0 | 137,9 | 171.320,6 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 2.996 | 70 | 2.496.000 | 70 | 3.000.000 | 28 | 700.000 | - | | 36 | 900.000 | | | 64 | 1.600.000 | 134,10 | 4.096.000,0 | 536,4 | 136.715,6 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 | 111.240 | 100 | 101.240.000 | 100 | 131.605.160 | 23 | 23.075.229 | 23 | 22.847.431 | 32 | 32.019.333 | | | **77** | 77.941.993 | 176,99 | 179.181.993,0 | 707,9 | 161.076,9 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 6.863 | 100 | 4.630.000 | 100 | 16.532.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 100,00 | 4.630.000,0 | 400,0 | 67.468,1 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 1.716.235 | 100 | 1.846.405.072 | 100 | 730.115.790 | 17 | 319.003.384 | 10 | 191.607.809 | 8 | 149.777.496 | | | 36 | 660.388.689 | 135,77 | 2.506.793.761,0 | 543,1 | 146.063,6 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2,09 | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50 | 178.104 | 50 | 322.588.500 | 50 | 152.250.000 | | 20.356.800 | 6 | 20.641.100 | 17 | 54.263.950 | | | 23 | 95.261.850 | 73,22 | 417.850.350,0 | 146,4 | 234.611,0 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0001 | | 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 | 178.104 | 100 | 322.580.000 | 100 | 147.000.000 | 6 | 20.356.800 | 6 | 20.641.100 | 17 | 54.263.950 | | | 30 | 95.261.850 | 129,53 | 417.841.850,0 | 518,1 | 234.606,2 | |
| | | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | | 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 | 10.000 | 100 | 8.500 | 100 | 5.250.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 100,00 | 8.500,0 | 400,0 | 85,0 | |
| | | **3** | **25** | **"03** | | | | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Jumlah potensi Ikan dalam Kg/Ha/ tahun** | **100** | **7.068.897** | **100** | **76.591.000** | **100** | **74.292.000** | **-** | **-** | **-** | | | | | | **-** | **-** | **100** | **76.591.000** | **100,00** | **1083,49** | **DINAS PERIKANAN** |
| | | 3 | 25 | 03 | 2,01 | | | Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya Yang Dapat Disahahkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah produksi ikan tangkap pada perairan yang dikelola sistem CBF (dalam ton/tahun) dan atau Danau Lindung | 31 | 7.068.897 | 30 | 55.791.000 | 30 | 32.572.000 | - | - | 23 | 12.740.000 | - | | | | 23 | 12.740.000 | 52,84 | 68.531.000,0 | 170,4 | 969,5 | |
| | | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah dokumen data perikanan tangkap yang terfirvikasi | 1 | 24.993 | 1 | 55.791.000 | 1 | 32.572.000 | - | - | - | | 46 | 25.838.900 | | | 46 | 25.838.900 | 47,31 | 81.629.900,0 | 189 | 326.611,1 | |
| | | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0004 | | Penyedia Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | | | | | | 184.650.000 | | - | | 12.740.000 | | 294.000 | | | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| | | 3 | 25 | 03 | 03 | | | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelanagan Ikan (TPI) | | | 21.100 | | 20.800.000 | | 41.720.000 | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 25 | 03 | 2.03 | 0001 | | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Penyelenggaraan Tempat pelelanagan Ikan | | | 21.100 | | 20.800.000 | | - | | | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | 3 | 25 | 03 | 2.03 | 0002 | | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelanagan Ikan (TPI) | | | | | | | 41.720.000 | | | | | | 10.775.000 | | | | | | | | | |
| | | **3** | **25** | **4** | | | | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Jumlah Benih yang Diproduksi (ekor/tahun)** | **600.377** | **1.612.432** | **25,263** | **2.792.414.800** | **25,263** | **687.160.000** | **0** | **9.265.000** | | | | | | | **0** | **8.265.000** | **26** | **2.800.679.800** | **0,00** | **173692,92** | **DINAS PERIKANAN** |
| | | 3 | 25 | 04 | 2,02 | | | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah benih yang diproduksi pembudidaya dan UPR dalam ekor/tahun | 100.000 | 1.612.432 | 100 | 1.618.156.800 | 100 | 38.550.000 | - | - | | | | | | | - | - | 100,00 | 1.618.156.800,0 | 0,1 | 100.355,1 | |
| | | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0003 | | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha. | | | 1.578.234 | | 1.583.958.800 | | 9.400.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 0,00 | 1.583.958.800,0 | | 100.362,7 | |
| | | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0004 | | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuaan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. | | | 34.198 | | 34.198.000 | | 29.150.000 | - | | - | 6 | 2.215.000 | | | | 6 | 2.215.000 | 6,48 | 36.413.000,0 | | 106.477,0 | |
| | | 3 | 25 | 04 | 2,04 | | | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Presentase realisasi penyaluran bantuan yang dapat disalurkan dibandingkan target (%) | 1 | 687.626 | 100 | 1.174.258.000 | 100 | 648.610.000 | 1 | 8.265.000 | 4 | 49.100.000 | | | | | 5 | 57.365.000 | 104,89 | 1.231.623.000,0 | 10.488,5 | 179.112,3 | |
| | | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam (Satu)) Daerah Kabupaten /Kota | Ragam jenis pelatihan budidaya air tawar | 1 | 34.997 | 2 | 52.515.000 | 2 | 22.121.000 | 5 | 2.460.000 | - | - | 6 | 3.210.000 | | | 11 | 5.670.000 | 12,80 | 58.185.000,0 | 51 | 166.257,1 | |
| | | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | | Penyedia Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 660.724 | | 695.381.000 | | 420.000.000 | - | - | - | - | 2 | 10.472.500 | | | 2 | 10.472.500 | 1,51 | 705.853.500,0 | 6 | 106.830,3 | |
| | | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | | Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Ragam jenis pelatihan budidaya air tawar | 1 | 781.062 | 2 | 426.362.000 | 2 | 206.489.000 | 1 | 5.805.000 | 12 | 49.100.000 | 18 | 77.978.000 | | | 31 | 132.883.000 | 33,17 | 559.245.000,0 | 133 | 71.600,6 | |
| | | **3** | **25** | **5** | | | | **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** | | | **10.000** | **25,263** | **8.500** | **25,263** | **48.175.000** | **-** | **-** | | | | | | | **-** | **-** | **25** | **8.500** | **#DIV/0!** | **85,00** | **DINAS PERIKANAN** |
| | | 3 | 25 | 05 | 2 | 0001 | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genanagan Air lainnya yang dapat di Usahakan dalam Kabupaten/Kota | | | 10.000 | 100 | 8.500 | 100 | 48.175.000 | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 100,00 | 8.500,0 | #DIV/0! | 85,0 | |
| | | 3 | 25 | 05 | 2 | 0001 | | Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenanagan Kabupaten/Kota | | | 10.000 | 100 | 8.500 | 100 | 48.175.000 | - | - | - | - | 115.588 | 9.825.000 | | | 115.588 | 9.825.000 | 115688,24 | 9.833.500,0 | 462.752,9 | 98.335,0 | |
| | | **3** | **25** | **"06** | | | | **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)** | **5** | **60.000** | **4** | **54.701.000** | **4** | **73.500.000** | **2** | **900.000** | **-** | | | | | | **2** | **900.000** | **6** | **55.601.000** | **112,91** | **92668,33** | **DINAS PERIKANAN** |
| | | 3 | 25 | 06 | 2,01 | | | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | Persentase pengolah yang terdata | 10 | 50.000 | 10 | 44.701.000 | 10 | 25.000.000 | 2 | 900.000 | - | - | - | | | 2 | 900.000 | 12,01 | 45.601.000,0 | 120,1 | 91.202,0 | |
| | | 3 | 25 | 06 | 2.01 | 0005 | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data pengolah perikanan yang terfirvikasi | 1 | 50.000 | 1 | 44.701.000 | 1 | 25.000.000 | 2 | 900.000 | - | - | - | - | | | 2 | 900.000 | 3,01 | 45.601.000,0 | 12 | 91.202,0 | |
| | | 3 | 25 | 06 | 2,02 | | | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro | 2 | | 2 | - | 2 | 43.500.000 | | | - | 5.604.000 | - | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 25 | 06 | 2.02 | 0002 | Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | 43.500.000 | | | | 5.604.000 | | - | | | | | | | | |
| | | 3 | 25 | 06 | 2,03 | 0001 | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Angka konsumsi ikan | 5 | 10.000 | 5 | 10.000.000 | 5 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | | | - | - | 5,00 | 10.000.000,0 | 100,0 | 100.000,0 | |
| | | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka capaian pembangunan sistem informasi pasokan ikan | 1 | 10.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 3,00 | 10.000.000,0 | 12 | 100.000,0 | |
| | | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skla Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Angka capaian pembangunan sistem informasi pasokan ikan | 1 | 10.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 3,00 | 10.000.000,0 | 12 | 100.000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 20,53 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (SR) | | | | | | |

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan berlanekaa | | | | | | | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 74,48 | | 74,43 | | 74,44 | | | | - | | - | | 68,28 | | 68,280 | | 142,71 | | 52,19% | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan | 88 | Rp 920.000.000 | 82,7 | Rp 310.124.422 | 85 | Rp 704.785.125 | - | Rp 19.387.800 | - | Rp 67.005.800 | - | Rp 54.558.400 | 86,78 | 78.377.515 | 86,78 | Rp 219.329.515 | 169,48 | Rp 529.453.937 | 192,59% | 57,55% | |
| | | | | | | | | Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Pangan Beras/Jagung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan | 83% | Rp 205.000.000 | 76,00% | Rp 97.735.322 | 79% | Rp 155.000.000 | - | Rp 4.350.000 | - | Rp 48.350.000 | - | Rp 41.188.400 | 84,81% | 58.334.226 | 84,81% | Rp 152.222.626 | 160,8% | Rp 249.957.948 | 193,75% | 121,93% | |
| | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 0008 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | Terlaksananya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | 1 dok | Rp 190.000.000 | 1 dok | Rp 81.649.722 | 1 dok | Rp 145.300.000 | - | Rp 4.350.000 | - | Rp 48.350.000 | - | Rp 32.280.000 | 1 dok | 57.644.226 | 1 dok | Rp 142.624.226 | 2 dok | Rp 224.273.948 | 200,00% | 118,04% | |
| | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 0015 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Terlaksananya Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 dok | Rp 15.000.000 | 1 dok | Rp 16.085.600 | 1 dok | Rp 9.700.000 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp 8.908.400 | 1 dok | 690.000 | 1 dok | Rp 9.598.400 | 2 dok | Rp 25.684.000 | 200,00% | 171,23% | |
| | | 2 | 09 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terkelola | 24 ton | Rp 700.000.000 | 25 ton | Rp 73.546.600 | 28 Ton | Rp 500.000.000 | - | Rp 8.092.800 | - | Rp - | - | Rp 10.545.000 | - | - | (perda belum tersedia) | Rp 18.637.800 | - | Rp 92.184.400 | 0,00% | 13,17% | |
| | | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 24 ton | Rp 700.000.000 | - | Rp 73.546.600 | 28 Ton | Rp 500.000.000 | - | Rp 8.092.800 | - | Rp - | - | Rp 10.545.000 | - | - | (perda belum tersedia) | Rp 18.637.800 | - | Rp 92.184.400 | 0,00% | 13,17% | |
| | | 2 | 09 | 03 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Anjuka Kecukupan Gizi | Jumlah dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 dok | Rp 15.000.000 | 1 dok | Rp 88.162.200 | 1 dok | Rp 49.785.125 | - | Rp 6.945.000 | - | Rp 18.655.800 | - | Rp 2.825.000 | 1 dok | 20.043.289 | 1 dok | Rp 48.469.089 | 2 dok | Rp 136.631.289 | 200,00% | 910,88% | |
| | | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 4 lap | Rp 15.000.000 | 3 lap | Rp 88.162.200 | 3 lap | Rp 49.785.125 | - | Rp 6.945.000 | - | Rp 18.655.800 | - | Rp 2.825.000 | 4 laporan | 20.043.289 | 4 laporan | Rp 48.469.089 | 7 laporan | Rp 136.631.289 | 175,00% | 910,88% | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang terfasilitasi | 50% | Rp 40.000.000 | 25,00% | Rp 26.664.400 | 25% | Rp 10.000.600 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 35,00% | 9.922.800 | 35,00% | Rp 9.922.800 | 60% | Rp 36.587.200 | 120,00% | 91,47% | |
| | | 2 | 09 | 04 | 2.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah laporan situasi pangan dan gizi tingkat Kecamatan | 1 lap | Rp 40.000.000 | 1 lap | Rp 26.664.400 | 3 lap | Rp 10.000.600 | 3 laporan | Rp - | 3 laporan | Rp - | 3 laporan | Rp - | 2 laporan | 9.922.800 | 11 laporan | Rp 9.922.800 | 12 laporan | Rp 36.587.200 | 1200,00% | 91,47% | |
| | | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 1 dok | Rp 40.000.000 | 1 dok | Rp 26.664.400 | 1 dok | Rp 10.000.600 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 1 dok | 9.922.800 | 1 dokumen | Rp 9.922.800 | 2 dok | Rp 36.587.200 | 200,00% | 91,47% | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Jumlah jenis pangan segar layak konsumsi | 10 Jenis | Rp 30.000.000 | 7 Jenis | Rp 26.775.100 | 7 jenis | Rp 25.215.000 | - | Rp 3.120.000 | - | Rp 300.000 | - | Rp - | 11 jenis | 20.583.693 | 11 jenis | Rp 24.003.693 | 18 jenis | Rp 50.778.793 | 180,00% | 169,26% | |
| | | 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota | 10 lap | Rp 30.000.000 | 7 lap | Rp 26.775.100 | 8 lap | Rp 25.215.000 | - | Rp 3.120.000 | - | Rp 300.000 | - | Rp - | 9 laporan | 20.583.693 | 9 laporan | Rp 24.003.693 | 16 laporan | Rp 50.778.793 | 160,00% | 169,26% | |
| | | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | 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 | 1 dokumen | Rp 30.000.000 | 1 dokumen | Rp 26.775.100 | 1 dokumen | Rp 25.215.000 | - | Rp 3.120.000 | - | Rp 300.000 | - | | 1 dokumen | 20.583.693 | 1 dokumen | Rp 24.003.693 | 2 dokumen | Rp 50.778.793 | 200,00% | 169,26% | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | | | | | | | Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu | 73,00 | | 68,85 | | 69,00 | | | | | | - | | 69,00 | | 69 | | 137,85 | | 188,84% | | |
| | | | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu | 84,5 | | 82,02 | | 82,00 | | | | | | 82,81 | | - | | 82,81 | | 164,83 | | 195,07% | | |
| | | 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai dengan pedoman | 100% | Rp 24.694.212.744 | 100% | Rp 23.419.092.042 | 100% | Rp 22.282.254.855 | 10% | Rp 5.177.039.830 | 25% | Rp 5.144.161.173 | 30% | Rp 5.267.967.640 | 35% | Rp 5.643.221.104 | 100,00% | Rp 21.232.389.747 | 200,00% | Rp 44.651.481.789 | 200,00% | 180,82% | |
| | | | | | | | | Persentase Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai dengan Peraturan | 100% | | 100% | | 100% | | 25,50% | | 24,50% | | 24,50% | | 25,50% | | 100,00% | | 200,00% | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu | 100% | | 100% | | 100% | | 0,00% | | 0,00% | | 62,00% | | 38,00% | | 100,00% | | 200,00% | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Pengelolaan BMD sesuai dengan pedoman | 100% | | 100% | | 100% | | 5% | | 15% | | 30% | | 50% | | 100,00% | | 200,00% | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan | 100% | | 100% | | 100% | | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100,00% | | 200,00% | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Layanan Administrasi Kantor yang tepat waktu | 100% | | 100% | | 100% | | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100,00% | | 200,00% | | | | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26 dok | Rp 263.900.000 | 26 dok | Rp 307.259.700 | 26 dok | Rp 235.006.000 | 10 | Rp 23.685.600 | 6 | Rp 22.025.000 | 5 | Rp 91.213.600 | 5 | 98.047.705 | 26 | Rp 234.971.905 | 52 | Rp 542.231.605 | 200,00% | 205,47% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 dok | Rp 74.000.000 | 8 dok | Rp 76.287.300 | 8 dok | Rp 82.012.000 | 5 | Rp 10.910.600 | 1 | Rp 4.100.000 | 1 | Rp 33.038.600 | 1 | 33.943.994 | 8 | Rp 81.993.194 | 16 | Rp 158.280.494 | 200,00% | 213,89% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | Rp 8.000.000 | 1 dok | Rp 4.972.000 | 1 dok | Rp 6.242.000 | 1 | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | - | 6.240.574 | 1 | Rp 6.240.574 | 2 | Rp 11.212.574 | 200,00% | 140,16% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | Rp 7.400.000 | 1 dok | Rp 10.661.000 | 1 dok | Rp 6.645.000 | - | Rp - | 1 | Rp - | - | Rp - | - | 6.642.477 | 1 | Rp 6.642.477 | 2 | Rp 17.303.477 | 200,00% | 233,83% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dok | Rp 11.000.000 | 2 dok | Rp 14.297.000 | 2 dok | Rp 9.858.000 | 1 | Rp - | 1 | Rp - | - | Rp - | - | 9.855.117 | 2 | Rp 9.855.117 | 4 | Rp 24.152.117 | 200,00% | 219,56% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 dok | Rp 10.500.000 | 2 dok | Rp 13.454.000 | 2 dok | Rp 8.614.000 | - | Rp - | - | Rp - | 1 | Rp - | 1 | 8.611.122 | 2 | Rp 8.611.122 | 4 | Rp 22.065.122 | 200,00% | 210,14% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | Rp 48.000.000 | 4 laporan | Rp 56.948.000 | 4 laporan | Rp 63.669.000 | 1 | Rp 6.140.000 | 1 | Rp 12.300.000 | 1 | Rp 27.845.000 | 1 | 17.381.650 | 4 | Rp 63.666.650 | 8 | Rp 120.614.650 | 200,00% | 251,28% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 laporan | Rp 105.000.000 | 8 laporan | Rp 130.640.400 | 8 laporan | Rp 57.966.000 | 2 | Rp 6.635.000 | 2 | Rp 5.625.000 | 2 | Rp 30.330.000 | 2 | 15.372.771 | 8 | Rp 57.962.771 | 16 | Rp 188.603.171 | 200,00% | 179,62% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 226 dok | Rp 23.323.712.744 | 169 dok | Rp 13.113.681.612 | 226 dok | Rp 18.824.693.660 | | Rp 4.629.987.230 | | Rp 4.356.337.428 | | Rp 4.361.993.445 | 226 dok | 4.436.124.429 | 226 dok | Rp 13.348.318.103 | 452 | Rp 26.461.999.715 | 200,00% | 113,46% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 199 orang/bulan | Rp 22.717.712.744 | 144 orang | Rp 12.841.745.612 | 199 orang/bulan | Rp 18.447.216.060 | | Rp 4.629.987.230 | | Rp 4.322.527.428 | | Rp 4.226.873.445 | 199 orang/bulan | 4.281.408.771 | 199 orang/bulan | Rp 13.179.388.103 | 398 | Rp 26.021.133.715 | 200,00% | 114,54% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 8 dok | Rp 482.000.000 | 8 dok | Rp 264.780.000 | 8 dok | Rp 231.252.000 | | Rp - | | Rp 33.810.000 | | Rp 135.120.000 | 8 dok | 8.651.350 | 8 dok | Rp 168.930.000 | 16 | Rp 433.710.000 | 200,00% | 89,98% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 lap | Rp 56.000.000 | 1 lap | Rp 5.001.000 | 1 lap | Rp 72.558.600 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 1 lap | 72.512.401 | 1 lap | Rp - | 2 | Rp 5.001.000 | 200,00% | 8,93% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2 dok | Rp 12.000.000 | - | Rp - | 2 dok | Rp 10.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 2 dok | 9.997.928 | 2 dok | Rp - | 4 | Rp - | 200,00% | 0,00% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 lap | Rp 56.000.000 | 16 lap | Rp 2.155.000 | 16 lap | Rp 63.667.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 16 lap | 63.553.979 | 16 lap | Rp - | 32 | Rp 2.155.000 | 200,00% | 3,85% | |
| | | 3 | 27 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 20 dok | Rp 94.000.000 | 20 dok | Rp 168.850.000 | 20 dok | Rp 252.218.000 | | Rp 7.990.000 | | Rp 32.885.000 | | Rp 80.455.000 | 20 dok | 130.726.808 | 20 dok | Rp 252.056.808 | 40 | Rp 420.906.808 | 200,00% | 447,77% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 01 | 2.03 | 0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dok | Rp 28.000.000 | 1 dok | Rp 67.565.000 | 1 dok | Rp 160.492.000 | | Rp 3.090.000 | | Rp 32.885.000 | | Rp 27.520.000 | 1 dok | 96.971.350 | 1 dok | Rp 160.466.350 | 2 | Rp 228.031.350 | 200,00% | 814,40% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.03 | 0004 | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 17 lap | Rp 38.000.000 | 17 lap | Rp 54.105.000 | 17 lap | Rp 52.506.000 | | Rp 2.450.000 | | Rp - | | Rp 23.680.000 | 17 lap | 26.295.458 | 17 lap | Rp 52.425.458 | 34 | Rp 106.530.458 | 200,00% | 280,34% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.03 | 0005 | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 lap | Rp 28.000.000 | 2 lap | Rp 47.180.000 | 2 lap | Rp 39.220.000 | | Rp 2.450.000 | | Rp - | | Rp 29.255.000 | 2 lap | 7.460.000 | 2 lap | Rp 39.165.000 | 4 | Rp 86.345.000 | 200,00% | 308,38% | |
| **3** | **27** | **01** | **2.05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah DokumenAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12 dok** | **Rp 60.000.000** | **12 dok%** | **Rp 166.685.827** | **1 dok** | **Rp 70.000.000** | | **Rp -** | | **Rp -** | | **Rp 42.962.000** | **1 dok** | **26.995.027** | **1 dok** | **Rp 69.957.027** | **2** | **Rp 236.642.854** | **16,67%** | **394,40%** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 dok | Rp 60.000.000 | 12 dok | Rp 129.611.000 | 1 dok | Rp 70.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp 42.962.000 | 1 dok | 26.995.027 | 1 dok | Rp 69.957.027 | 2 | Rp 199.568.027 | 16,67% | 332,61% | |
| **3** | **27** | **01** | **2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Umum perangkat daerah** | **50 dok** | **Rp 432.000.000** | **20 dok** | **Rp 1.781.755.664** | **46 dok** | **Rp 975.767.900** | | **Rp 44.553.500** | | **Rp 381.030.700** | | **Rp 290.528.700** | **46 dok** | **258.227.891** | **46 dok** | **Rp 974.340.791** | **92** | **Rp 2.756.096.455** | **184,00%** | **637,99%** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | Rp 5.600.000 | 1 paket | Rp 51.473.400 | 1 paket | Rp 8.491.000 | | Rp 1.870.000 | | Rp - | | Rp - | 1 paket | 6.620.350 | 1 paket | Rp 8.490.350 | 2 | Rp 59.963.750 | 50,00% | 1070,78% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | Rp 11.500.000 | 1 paket | Rp 108.874.200 | 1 paket | Rp 18.232.400 | | Rp 2.955.000 | | Rp - | | Rp 1.650.000 | 1 paket | 13.627.400 | 1 paket | Rp 18.232.400 | 2 | Rp 127.106.600 | 200,00% | 1105,27% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30 paket | Rp 12.600.000 | 2 paket | Rp 17.662.000 | 40 paket | Rp 36.612.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 40 paket | 36.599.891 | 40 paket | Rp 36.599.891 | 80 | Rp 54.261.891 | 266,67% | 430,65% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 paket | Rp 5.400.000 | 2 dok | Rp 24.000.000 | 1 dok | Rp 14.892.000 | | Rp 1.200.000 | | Rp - | | Rp 6.800.000 | 1 dok | 6.891.350 | 1 dok | Rp 14.891.350 | 2 | Rp 38.891.350 | 16,67% | 720,21% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 lap | Rp 4.400.000 | 1 lap | Rp 24.000.000 | 1 lap | Rp 3.492.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 1 lap | 3.491.350 | 1 lap | Rp 3.491.350 | 2 | Rp 27.491.350 | 200,00% | 624,80% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 lap | Rp 380.000.000 | 12 lap | Rp 1.462.296.064 | 1 lap | Rp 881.556.500 | | Rp 38.528.500 | | Rp 381.030.700 | | Rp 282.078.700 | 1 lap | 178.506.200 | 1 lap | Rp 880.144.100 | 2 | Rp 2.342.440.164 | 200,00% | 616,43% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dok | Rp 12.500.000 | 1 dok | Rp 12.000.000 | 1 dok | Rp 12.492.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 1 dok | 12.491.350 | 1 dok | Rp 12.491.350 | 2 | Rp 24.491.350 | 200,00% | 195,93% | |
| **3** | **27** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3 dok** | **Rp 242.600.000** | **14 dok** | **Rp 2.465.745.795** | **3 dok** | **Rp 1.177.677.042** | | **Rp 449.514.500** | | **Rp 270.715.870** | | **Rp 304.154.895** | **3 dok** | **146.416.150** | **3 dok** | **Rp 1.170.801.415** | **6** | **Rp 3.636.547.210** | **200,00%** | **1498,99%** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | Rp 13.000.000 | 12 laporan | Rp 10.480.000 | 1 laporan | Rp 10.972.000 | | Rp 1.200.000 | | Rp - | | Rp 2.000.000 | 1 laporan | 7.751.350 | 1 laporan | Rp 10.951.350 | 2 | Rp 21.431.350 | 200,00% | 164,86% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 laporan | Rp 175.000.000 | 1 laporan | Rp 160.054.582 | 1 laporan | Rp 174.947.802 | | Rp 25.353.701 | | Rp 47.115.531 | | Rp 42.694.744 | 1 laporan | 53.766.100 | 1 laporan | Rp 168.930.076 | 2 | Rp 328.984.658 | 200,00% | 187,99% | **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN** |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 laporan | Rp 54.600.000 | 1 laporan | Rp 2.295.211.213 | 1 laporan | Rp 991.757.240 | | Rp 422.960.799 | | Rp 223.600.339 | | Rp 259.460.151 | 1 laporan | 84.898.700 | 1 laporan | Rp 990.919.989 | 2 | Rp 3.286.131.202 | 200,00% | 6018,56% | |
| **3** | **27** | **01** | **2.09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **46 dok** | **Rp 278.000.000** | **12 dok** | **Rp 1.517.121.444** | **99 dok** | **Rp 746.892.253** | | **Rp 21.309.000** | | **Rp 81.167.175** | | **Rp 96.660.000** | **99 dok** | **546.683.094** | **99 dok** | **Rp 745.819.269** | **198** | **Rp 2.262.940.713** | **430,43%** | **814,01%** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0001 | | 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 | 4 unit | Rp 150.000.000 | 4 unit | Rp 546.319.504 | 4 unit | Rp 223.962.253 | | Rp 19.849.000 | | Rp 81.167.175 | | Rp 35.190.000 | 4 unit | 87.692.435 | 4 unit | Rp 223.898.610 | 8 | Rp 770.218.114 | 200,00% | 513,48% | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 unit | Rp 28.000.000 | 5 unit | Rp 59.880.000 | 93 unit | Rp 62.930.000 | | Rp 1.460.000 | | Rp - | | Rp 61.470.000 | 93 unit | - | 93 unit | Rp 62.930.000 | 186 | Rp 122.810.000 | 465,00% | 438,61% | |
| 3 | 27 | 1 | 2.09 | 0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | Rp 100.000.000 | 3 unit | Rp 910.921.940 | 2 unit | Rp 460.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 2 unit | Rp 458.990.659 | 2 unit | Rp 458.990.659 | 4 | Rp 1.369.912.599 | 200,00% | 1369,91% | |
| | | | | | | | **Jumlah Produksi Pertanian :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Padi Sawah (ton)** | **29.696,87** | | **17.861,04** | | **27717,09** | | **16460,64** | | **233,86** | | **1851,64** | | - | | **18.546,64** | | **36.407,68** | | **122,60%** | | |
| | | | | | | | **Padi Ladang (ton)** | **34.633,40** | | **20.849,80** | | **32537,7** | | **21135,02** | | **210,87** | | **82,99** | | - | | **21.521,30** | | **42.371,10** | | **122,34%** | | |
| | | | | | | | **Jagung (ton)** | **309,09** | | **1.526,06** | | **1194,92** | | **138,36** | | **97,08** | | **80,38** | | **109,2** | | **441,88** | | **1.967,94** | | **636,69%** | | |
| | | | | | | | **Ubi Kayu (ton)** | **10.167,85** | | **6.675,15** | | **19765,0** | | **1612,95** | | **1285,17** | | **813,25** | | **540,65** | | **5.094,77** | | **11.769,92** | | **115,76%** | | |
| | | | | | | | **Cabe (ton)** | **270,08** | | **215,73** | | **249,52** | | **40,51** | | **40,56** | | **33,64** | | **41,42** | | **156,13** | | **371,86** | | **137,69%** | | |
| | | | | | | | **Bawang Merah (ton)** | **4,15** | | **0,11** | | **3,95** | | - | | - | | **8,5** | | **0** | | **8,50** | | **8,61** | | **207,47%** | | |
| | | | | | | | **Jahe (ton)** | **210,64** | | **129,66** | | **194,61** | | **22,93** | | **26,49** | | **15,98** | | **19,30** | | **84,70** | | **214,36** | | **101,77%** | | |
| | | | | | | | **Sapi (kilo)** | **110,545** | | **108.660,00** | | **106.232** | | **27317** | | **86503** | | **8043** | | **12900** | | **138.951** | | **247.611,00** | | **223951,13%** | | |
| | | | | | | | **Kambing (kilo)** | **3,322** | | **3.696,00** | | **3.257** | | **241** | | **3.682** | | **241** | | **510** | | **4.684,00** | | **8.380,00** | | **252257,68%** | | |
| | | | | | | | **Babi (kilo)** | **37,598** | | **60.729,00** | | **36.855** | | **9623** | | **16001** | | **9951** | | **14292** | | **49.755,00** | | **110.484,00** | | **293856,06%** | | |
| | | | | | | | **Ayam Buras (kilo)** | **56,651** | | **84.928,00** | | **56.651** | | **22198** | | **20466** | | **16943** | | **19125** | | **67.928,00** | | **152.856,00** | | **269820,48%** | | |
| | | | | | | | **Ayam Ras Pedaging (kilo)** | **1.576.133** | | **1.580.510,00** | | **1.545.000** | | **545059** | | **375629** | | **488616** | | **384754** | | **1.780.614** | | **3.361.124,00** | | **213,25%** | | |
| | | | | | | | **Itik (kilo)** | **541** | | **967,00** | | **537** | | **226** | | **230** | | **239** | | **392** | | **1.048,00** | | **2.015,00** | | **372,46%** | | |
| | | | | | | | **Itik Manila (kilo)** | **1,475** | | **2.082,00** | | **1.463** | | **669** | | **479** | | **775** | | **867** | | **2.791,00** | | **4.873,00** | | **330372,88%** | | |
| | | | | | | | **Telur Ayam Buras (kilo)** | **9.929,75** | | **10.051,46** | | **9.733,61** | | **0** | | **10293,84** | | **10293,84** | | **0** | | **18.212,41** | | **28.263,87** | | **284,64%** | | |
| | | | | | | | **Telur Ayam Petelur (kilo)** | **2.681,14** | | - | | **2.576,52** | | **0** | | **13325,68** | | **13325,68** | | **0** | | **361,59** | | **361,59** | | **13,49%** | | |
| | | | | | | | **Telur Itik (kilo)** | **4.382,52** | | - | | **4.295,95** | | **0** | | **3691,8** | | **3920,34** | | **0** | | **7.612,14** | | **7.612,14** | | **173,69%** | | |
| | | | | | | | **Telur Itik Manila (kilo)** | **497,61** | | - | | **491,68** | | **0** | | **333,35** | | **419,86** | | **0** | | **753,21** | | **753,21** | | **151,37%** | | |
| | | | | | | | **Kelapa Sawit (ton)** | **1.471.830,10** | | **1.333.081,87** | | **1.359.743,51** | | **331.924,38** | | **293.611,00** | | **377.523,16** | | **466.046,92** | | **1.469.105** | | **2.802.187,33** | | **190,39%** | | |
| | | | | | | | **Karet (ton)** | **11.040,39** | | **11.155** | | **10.931,90** | | **3.050,00** | | **2.732,97** | | **2.732,97** | | **2.732,97** | | **11.248,91** | | **22.403,91** | | **202,93%** | | |
| | | | | | | | **Kopi (ton)** | **0,79** | | **0,80** | | **0,78** | | **150** | | **100** | | **100** | | **100** | | **450,00** | | **450,80** | | **57063,29%** | | |
| | | | | | | | **Lada (ton)** | **8,38** | | **8,90** | | **8,72** | | **250** | | **150** | | **150** | | **150** | | **700,00** | | **708,90** | | **8459,43%** | | |
| **3** | **27** | **02** | | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Jumlah Produktivitas Pertanian :** | | **Rp 1.615.400.000** | | **Rp 648.086.790** | | **Rp 455.534.720** | | **Rp -** | | **Rp 21.600.000** | | **Rp 50.792.500** | | **Rp 318.678.105** | | **Rp 391.070.605** | | **Rp 1.039.157.395** | | **64,33%** | |
| | | | | | | | **Padi Sawah (kw/ha)** | **33,74** | | **31,22** | | **31,86** | | **29,98** | | **28,52** | | **34,61** | | **29,08** | | **121,19** | | **152,41** | | **451,72%** | | |
| | | | | | | | **Padi Ladang (kw/ha)** | **24,10** | | **20,35** | | **20,76** | | **19,02** | | **19,17** | | **19,30** | | **19,10** | | **72,59** | | **92,94** | | **385,64%** | | |
| | | | | | | | **Jagung (kw/ha)** | **24,64** | | **22,39** | | **22,84** | | **39,94** | | **41,31** | | **46,73** | | **43,68** | | **166,66** | | **189,05** | | **767,25%** | | |
| | | | | | | | **Ubi Kayu (kw/ha)** | **299,07** | | **271,77** | | **277,21** | | **259,15** | | **133,76** | | **132,84** | | **191,72** | | **717,47** | | **989,24** | | **330,77%** | | |
| | | | | | | | **Cabe (kw/ha)** | **32,14** | | **29,19** | | **29,78** | | **29,78** | | **4,82** | | **4,87** | | **5,09** | | **9,04** | | **38,23** | | **118,95%** | | |
| | | | | | | | **Bawang Merah (kw/ha)** | **10,63** | | **9,64** | | **9,84** | | **9,84** | | **0** | | **0** | | **0** | | **85** | | **94,64** | | **890,31%** | | |
| | | | | | | | **Jahe (kw/ha)** | **188,12** | | **170,78** | | **174,2** | | **174,2** | | **32,46** | | **41,59** | | **54,1** | | **48,37** | | **219,15** | | **116,49%** | | |
| | | | | | | | **Kelapa Sawit (kg/ha/tahun)** | **17.985,98** | | **16.290,46** | | **16.616,26** | | **4.800,85** | | **4.246,70** | | **5.460,37** | | **6.740,75** | | **21.248,67** | | **37.539,13** | | **208,71%** | | **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | | | | | | | **Karet (kg/ha/tahun)** | **497,83** | | **503,00** | | **492,94** | | **148,5** | | **113,16** | | **113,16** | | **113,16** | | **487,98** | | **990,98** | | **199,06%** | | |
| | | | | | | | **Kopi (kg/ha/tahun)** | **313,17** | | **318,00** | | **311,64** | | **121,74** | | **69,00** | | **69,00** | | **69,00** | | **328,74** | | **646,74** | | **206,51%** | | |
| | | | | | | | **Lada (kg/ha/tahun)** | **251,04** | | **266,67** | | **261,34** | | **156,48** | | **117,99** | | **117,99** | | **117,99** | | **510,45** | | **777,12** | | **309,56%** | | |
| | | | | | | | **Sapi (ekor)** | **728,00** | | **734** | | **700** | | **180** | | **570** | | **53** | | **85** | | **909** | | **1.643,00** | | **226%** | | |
| | | | | | | | **Kambing (ekor)** | **235,00** | | **261** | | **230** | | **7** | | **260** | | **13** | | **23** | | **331** | | **592,00** | | **251,91%** | | |
| | | | | | | | **Babi (ekor)** | **918,00** | | **1,489** | | **900** | | **235** | | **391** | | **243** | | **349** | | **1215** | | **1.216,49** | | **132,52%** | | |
| | | | | | | | **Ayam Buras (ekor)** | **39,62** | | **59,544** | | **35,144** | | **644** | | **14404** | | **11856** | | **13417** | | **47502** | | **47.561,54** | | **120044,28%** | | |
| | | | | | | | **Ayam Ras Pedaging (ekor)** | **1.050.755** | | **1.035.768** | | **1.030.000** | | **356748** | | **246009** | | **319707** | | **251973** | | **1163799** | | **2.199.567,00** | | **209,33%** | | |
| | | | | | | | **Ayam Ras Petelur (ekor)** | **232** | | **2,739** | | **230** | | **15607** | | **975** | | **55** | | **84** | | **1761** | | **1.763,74** | | **760,23%** | | |
| | | | | | | | **Itik (ekor)** | **381** | | **681** | | **378** | | **159** | | **162** | | **168** | | **276** | | **738** | | **1.419,00** | | **372,44%** | | **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | | | | | | | **Itik manila (ekor)** | **768** | | **1,09** | | **762** | | **350** | | **251** | | **406** | | **454** | | **1461** | | **1.462,09** | | **190,38%** | | |
| **3** | **27** | **02** | **2.01** | | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **Jumlah Pengawasan dan Pendampingan Sarana Pertanian** | **4 lap** | **Rp 54.400.000** | **6 lap** | **Rp 472.187.320** | **2 lap** | **Rp 34.000.000** | | **Rp -** | | **Rp -** | | **Rp 3.000.000** | | **29.063.128** | | **Rp 32.063.128** | | **Rp 504.250.448** | | **926,93%** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | | 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 | 3 lap | Rp 30.400.000 | 5 laporan | Rp 472.187.320 | 1 lap | Rp 19.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp 3.000.000 | **1** | 15.792.796 | 1 laporan | Rp 18.792.796 | | Rp 490.980.116 | | 1615,07% | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 lap | Rp 24.000.000 | 1 lap | Rp - | 1 lap | Rp 15.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | **1** | 13.270.332 | 1 laporan | Rp 13.270.332 | | Rp 13.270.332 | | 55,29% | |
| **3** | **27** | **02** | **2.02** | | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | **Rp 500.000.000** | | **Rp 82.711.100** | | **Rp 52.225.000** | | **Rp -** | | **Rp 19.100.000** | | **Rp 23.160.000** | | **9.748.681** | | **Rp 52.008.681** | | **Rp 134.719.781** | | **26,94%** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 dok | Rp 250.000.000 | 1 dok | Rp 52.511.100 | 1 dok | Rp 34.545.000 | | Rp - | | Rp 19.100.000 | | Rp 11.700.000 | 1 | 3.708.681 | 1 | Rp 34.508.681 | | Rp 87.019.781 | | 34,81% | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0003 | | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 dok | Rp 250.000.000 | 1 dok | Rp 30.200.000 | 1 dok | Rp 17.680.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp 11.460.000 | 1 | 6.040.000 | 1 | Rp 17.500.000 | | Rp 47.700.000 | | 19,08% | |
| **3** | **27** | **02** | **2.03** | | | **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Mutu dan Peredaran Benih/BibitTernak, Bahan Pakan/Pakan Ternak, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak** | **4 lap** | **Rp 41.000.000** | **1 lap** | **Rp 25.957.255** | **1 lap** | **Rp 18.000.000** | | **Rp -** | | **Rp 1.900.000** | | **Rp 9.590.000** | | **6.403.056** | | **Rp 17.893.056** | | **Rp 43.850.311** | | **106,95%** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 0001 | | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 4 lap | Rp 26.000.000 | 1 lap | Rp 14.178.085 | 1 lap | Rp 11.000.000 | | Rp - | | Rp 1.400.000 | - | Rp 5.375.000 | 1 lap | 4.182.454 | 1 | Rp 10.957.454 | | Rp 25.135.539 | | 96,68% | |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 0002 | | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 4 lap | Rp 15.000.000 | 1 lap | Rp 11.779.170 | 1 lap | Rp 7.000.000 | | Rp - | | Rp 500.000 | - | Rp 4.215.000 | 1 lap | 2.220.602 | 1 | Rp 6.935.602 | | Rp 18.714.772 | | 124,77% | **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 27 | 02 | 2.04 | | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Jumlah Pelaku Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi | 9 unit usaha | Rp | 20.000.000 | 7 unit usaha | Rp | 1.554.965 | 5 unit usaha | Rp | 1.600.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | - | 7 | 1.577.991 | 7 unit | Rp | 1.577.991 | | Rp | 3.132.956 | | 15,66% | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.04 | 0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang beredar | 4 lap | Rp | 20.000.000 | 1 lap | Rp | 1.554.965 | 1 lap | Rp | 1.600.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | - | 1 lap | 1.577.991 | 1 lap | Rp | 1.577.991 | | Rp | 3.132.956 | | 15,66% | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | | Rp | 1.000.000.000 | | Rp | 65.676.150 | | Rp | 349.709.720 | | Rp | - | | Rp | 600.000 | | Rp | 15.042.500 | | 271.885.249 | | Rp | 287.527.749 | | Rp | 353.203.899 | | 35,32% | |
| | | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 550 ekor | Rp | 1.000.000.000 | 382 ekor | Rp | 65.676.150 | 200 ekor | Rp | 349.709.720 | | Rp | - | | Rp | 600.000 | | Rp | 15.042.500 | 380 | 271.885.249 | 380 ekor | Rp | 287.527.749 | | Rp | 353.203.899 | | 35,32% | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | | Rp | 21.029.984.000 | | Rp | 33.679.046.770 | | Rp | 24.392.968.700 | | Rp | - | | Rp | 74.070.000 | | Rp | 150.294.900 | | Rp 21.083.973.175 | | Rp | 21.308.338.075 | | Rp | 54.987.384.845 | | 261,47% | |
| | | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase prasarana pertanian yang tersalenegara dengan baik | | Rp | 515.000.000 | | Rp | 797.262.800 | | Rp | 929.350.000 | | Rp | - | | Rp | 24.610.000 | | Rp | 29.238.200 | | 490.056.704 | | Rp | 543.904.904 | | Rp | 1.341.167.704 | | 260,42% | |
| | | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 laporan | Rp | 515.000.000 | 2 laporan | Rp | 772.285.200 | 1 laporan | Rp | 599.000.000 | | Rp | - | 1 | Rp | 24.610.000 | | Rp | 29.238.200 | 1 | 340.300.954 | 2 laporan | Rp | 394.149.154 | | Rp | 1.166.434.354 | | 226,49% | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan | | Rp | - | - | Rp | - | 2 Dok | Rp | 330.350.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | - | 1 | 149.755.750 | 1 Dok | Rp | 149.755.750 | | Rp | 149.755.750 | | #DIV/0! | |
| | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun | 156 unit | Rp | 20.514.984.000 | 155 unit | Rp | 32.881.783.970 | 140 unit | Rp | 23.463.618.700 | | Rp | - | | Rp | 49.460.000 | | Rp | 121.056.700 | | 20.593.916.471 | | Rp | 20.764.433.171 | | Rp | 53.646.217.141 | | 261,50% | |
| | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 126 unit | Rp | 17.654.492.000 | 125 unit | Rp | 27.650.144.070 | 111 unit | Rp | 18.697.658.700 | | Rp | - | | Rp | 49.460.000 | | Rp | 97.281.700 | 57 Unit (kebun) + 81 unit(tph) | 16.110.536.355 | 138 unit | Rp | 16.257.278.055 | | Rp | 43.907.422.125 | | 248,70% | |
| | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 12 unit | Rp | 70.000.000 | 12 unit | Rp | 313.898.000 | 2 unit | Rp | 208.960.000 | | Rp | - | - | Rp | - | - | Rp | 2.295.000 | 1 Unit | 74.464.530 | 1 unit | Rp | 76.759.530 | | Rp | 390.657.530 | | 558,08% | |
| | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 18 unit | Rp | 2.790.492.000 | 18 unit | Rp | 4.917.741.900 | 27 unit | Rp | 4.557.000.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | 21.480.000 | 33 Unit | 4.408.915.586 | 33 unit | Rp | 4.430.395.586 | | Rp | 9.348.137.486 | | 335,00% | |
| | | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan menular strategis | 93 % | Rp | 835.000.000 | 88% | Rp | 530.022.589 | 88% | Rp | 72.400.000 | | Rp | - | | Rp | 4.400.000 | | Rp | 17.250.000 | | Rp 49.955.425 | | Rp | 71.605.425 | | Rp | 601.628.014 | | 72,05% | |
| | | | | | | | | Persentase Unit Usaha Pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV | 5 | | | 1 unit | | | 1 unit | | | | | | | | | | | | 2 unit usaha | | 2 unit usaha (pra NKV) | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah terdampak yang terkendali, Daerah yang tidak ada kasus/mengalami penurunan kasus | 12 Daerah yang tidak ada kasus atau penurunan kasus | Rp | 730.000.000 | 12 Daerah yang tidak ada kasus atau penurunan kasus | Rp | 485.098.740 | 12 laporan | Rp | 48.400.000 | 3 | Rp | - | 3 | Rp | 1.000.000 | 3 | Rp | 5.350.000 | 3 | | 41.820.264 | 12 laporan | Rp | 48.170.264 | | Rp | 533.269.004 | | 73,05% | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 22 lap | Rp | 80.000.000 | 23 lap | Rp | 36.138.880 | 23 lap | Rp | 13.500.000 | 6 | Rp | - | 6 | Rp | 1.000.000 | 6 | Rp | 5.350.000 | 6 | 7.034.878 | 24 | Rp | 13.384.878 | 36 lap | Rp | 49.523.758 | | 61,90% | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 20 lap | Rp | 650.000.000 | 23 lap | Rp | 448.959.860 | 23 lap | Rp | 34.900.000 | 6 | Rp | - | 6 | Rp | - | 7 | Rp | - | 5 | 34.785.386 | 24 | Rp | 34.785.386 | 32 lap | Rp | 483.745.246 | | 74,42% | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan di Kabupaten Kapuas Hulu | | Rp | 25.000.000 | | Rp | 9.059.470 | | Rp | 4.000.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | 1.300.000 | | 2.251.091 | | Rp | 3.551.091 | | Rp | 12.610.561 | | 50,44% | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.02 | 0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 23 lap | Rp | 25.000.000 | 23 lap | Rp | 9.059.470 | 23 lap | Rp | 4.000.000 | 6 | Rp | - | 6 | Rp | - | 6 | Rp | 1.300.000 | 6 | 2.251.091 | 24 | Rp | 3.551.091 | 28 lap | Rp | 12.610.561 | | 50,44% | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis kesehatan Masyarakat Veteriner | 12 lap | Rp | 80.000.000 | 12 lap | Rp | 35.864.379 | 12 lap | Rp | 20.000.000 | 3 | Rp | - | 3 | Rp | 3.400.000 | 3 | Rp | 10.600.000 | 3 | 5.884.070 | 12 laporan | Rp | 19.884.070 | | Rp | 55.748.449 | | 69,69% | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 12 lap | Rp | 30.000.000 | 23 lap | Rp | 13.086.590 | 23 lap | Rp | 13.000.000 | 6 | Rp | - | 6 | Rp | 1.000.000 | 6 | Rp | 10.400.000 | 6 | 1.519.242 | 24 | Rp | 12.919.242 | 53 lap | Rp | 26.005.832 | | 86,69% | |
| | | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 30 unit usaha | Rp | 50.000.000 | 22 unit usaha | Rp | 22.777.789 | 22 unit usaha | Rp | 7.000.000 | | Rp | - | | Rp | 2.400.000 | | Rp | 200.000 | 24 | 4.364.828 | 24 | Rp | 6.964.828 | | Rp | 29.742.617 | | 59,49% | |
| | | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan) | | Rp | 174.000.000 | | Rp | 32.856.200 | | Rp | 15.000.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | 600.000 | | Rp 7.309.500 | | Rp | 7.909.500 | | Rp | 40.765.700 | | 23,43% | |
| | | | | | | | | Persentase dampak perubahan iklim terhadap pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Luas Lahan yang di tangani | 32,2 ha | Rp | 174.000.000 | 23 ha | Rp | 32.856.200 | 23 ha | Rp | 15.000.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | 600.000 | | 7.309.500 | | Rp | 7.909.500 | | Rp | 40.765.700 | | 23,43% | |
| | | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 32,2 ha | Rp | 8.000.000 | 23 ha | Rp | 2.245.000 | 23 ha | Rp | 5.000.000 | | Rp | - | 9,11 | Rp | - | 1,53 | Rp | 600.000 | 6,25 | 4.119.500 | 16,89 ha | Rp | 4.719.500 | | Rp | 6.964.500 | | 87,06% | |
| | | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0003 | 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 | 32,2 ha | Rp | 8.000.000 | 23 ha | Rp | 29.062.200 | 23 ha | Rp | 5.000.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | - | | - | tidak ada kasus kebakaran yang berdampak untuk tanaman panean | Rp | - | | Rp | 29.062.200 | | 363,28% | |
| | | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 32,2 ha | Rp | 158.000.000 | 23 lap | Rp | 1.549.000 | 23 lap | Rp | 5.000.000 | 1 | Rp | - | - | Rp | - | 2 | Rp | - | 1 | 3.190.000 | 4 laporan | Rp | 3.190.000 | | Rp | 4.739.000 | | 3,00% | |
| | | 3 | 27 | 06 | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Jumlah Rekomendasi Kepatuhan Terhadap Penilaian Usaha Perkebunan | 0 | Rp | - | | Rp | 70.939.520 | | Rp | 115.403.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | 58.120.000 | | 57.283.000 | | Rp | 115.403.000 | | Rp | 186.342.520 | | #DIV/0! | |
| | | 3 | 27 | 06 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya | 0 | Rp | - | 1 Perusahaan | Rp | 70.939.520 | 1 Perusahaan | Rp | 115.403.000 | | Rp | - | | Rp | - | | Rp | 58.120.000 | | 57.283.000 | | Rp | 115.403.000 | 15 perusahaan yang dibina | Rp | 186.342.520 | | #DIV/0! | |
| | | 3 | 27 | 06 | 2.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 0 | Rp | - | 22 Laporan | Rp | 70.939.520 | 19 laporan | Rp | 115.403.000 | | Rp | - | 15 Laporan | Rp | 58.120.000 | 9 Laporan | Rp | 57.283.000 | 24 laporan | Rp | 115.403.000 | 24 Laporan | Rp | 186.342.520 | | #DIV/0! | |
| | | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase SDM Penyuluh pertanian yang di tingkatkan | 70 % | Rp | 825.000.000 | 0% | Rp | 542.236.300 | 63,7% | Rp | 797.406.000 | 24,59% | Rp | - | 25,21% | Rp | 51.440.000 | 25,42% | Rp | 334.970.000 | 16,67% | Rp 368.891.570 | 91,89% | Rp | 755.301.570 | 91,89% | Rp | 1.297.537.870 | 91,89% | 157,28% | |
| | | | | | | | | Persentase kelompok tani yang di bentuk dan aktif | 6% | | | 10 kelompok tani kelas madya | | | 8 kelompok tani kelas madya | | | - | | - | - | | | - | | | 11 kelompok tani kelas madya | | 11 kelompok tani kelas madya | | 21 kelompok tani kelas madya | | | 210,00% | | |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Cakupan bina kelompok | 1605 orang | Rp | 825.000.000 | 1556 orang | Rp | 542.236.300 | 1576 orang | Rp | 797.406.000 | | Rp | - | | Rp | 51.440.000 | | Rp | 334.970.000 | 1584 | Rp 368.891.570 | 1584 | Rp | 755.301.570 | 16 | Rp | 1.297.537.870 | | 157,28% | |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 17 unit | Rp | 420.000.000 | 14 BPP | Rp | 270.831.000 | 14 unit | Rp | 722.406.000 | 2 | Rp | - | 2 | Rp | 27.925.000 | 5 | Rp | 315.150.000 | 5 | 337.445.785 | 14 | Rp | 680.520.785 | 28 | Rp | 951.351.785 | 164,71% | 226,51% | |
| | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 17 unit | Rp | 405.000.000 | 13 kelompok tani | Rp | 271.405.300 | 14 unit | Rp | 75.000.000 | 2 | Rp | - | 2 | Rp | 23.515.000 | 5 | Rp | 19.820.000 | 5 | 31.445.785 | 14 | Rp | 74.780.785 | 27 | Rp | 346.186.085 | 158,82% | 85,48% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rp | 48.870.968.000 | | Rp | 5.199.547.630 | | Rp | 5.362.976.973 | | Rp | 5.934.553.440 | | Rp 27.638.195.887 | | Rp | 44.135.273.930 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 10,64 | | | 10,97 | | | 12,14 | | 56,55 | 103,64 | | 90,31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | (ST) | | (T) | | | | | | |

SEKRETARIAT DAERAH

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | 15=14/6*100 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=7+13 | | 16 | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan | 100 | 263.220.296.193 | 83 | 57.674.914.757 | 95 | 54.837.811.229 | 0 | 1.822.430.850 | 67 | 19.477.805.717 | 0 | 20.287.957.587 | 33,33 | 12.112.120.920 | 105 | 53.700.315.074 | 182,97 | 111.375.229.831 | 183 | 42 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan | 95 | | 100 | | 95 | | 50 | | 31 | | 6,25 | | 12,50 | | 105,26 | | 200,00 | | 211 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat** | **4.01.02** | | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan** | **95** | **263.220.296.193** | **0** | **57.674.914.757** | **19** | **54.837.811.229** | **8** | **1.822.430.850** | **7** | **19.477.805.717** | **1** | **20.287.957.587** | **3,00** | **12.112.120.920** | **100** | **53.700.315.074** | **19,00** | **111.375.229.831** | **20** | **42** | |
| | **Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan penekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)** | **4.01.02.2.01** | | | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan** | **72** | **3.177.023.823** | **0** | **674.366.616** | **68** | **540.318.500** | **0** | **101.330.850** | **69** | **135.127.400** | **0** | **126.736.408** | **0,00** | **175.932.900** | **102,12** | **539.127.558** | **69,44** | **1.213.494.174** | **96** | **38** | |
| | | | | | | | **Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan** | **90** | | 0 | | **78** | | 0 | | 0 | | 73,91 | | 0,00 | | **94,76** | | 73,91 | | **82** | | |
| | **Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)** | | | | | | **Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk** | **100** | | 0 | | **100** | | 100 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | **100,00** | | 100,00 | | **100** | | |
| | | 4.01.02.2.01.0001 | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah | 5 | 824.732.665 | 2 | 203.354.300 | 1 | 139.892.500 | 0 | - | 0 | 17.893.000 | 0 | 64.658.008 | 1,00 | 57.225.700 | 100 | 139.776.708 | 3,00 | 343.131.008 | 60 | 42 | |
| | | 4.01.02.2.01.0002 | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 5 | 752.883.351 | 1 | 112.436.800 | 1 | 138.997.000 | 0 | - | 0 | 18.640.000 | 0 | 28.103.300 | 1,00 | 92.082.100 | 100 | 138.825.400 | 2,00 | 251.262.200 | 40 | 33 | |
| | | 4.01.02.2.01.0003 | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 10 | 1.599.407.807 | 1 | 358.575.516 | 2 | 261.429.000 | 1 | 101.330.850 | 1 | 98.594.400 | 0 | 33.975.100 | 0,00 | 26.625.100 | 100 | 260.525.450 | 3,00 | 619.100.966 | 30 | 39 | |
| | **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat** | **4.01.02.2.02** | | | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan** | **55** | **259.248.487.617** | **0** | **55.864.000.723** | **11** | **53.770.150.459** | **7** | **1.721.100.000** | **3** | **19.153.556.733** | **0** | **20.066.564.669** | **1,00** | **11.694.498.870** | **100** | **52.635.720.272** | 11,00 | **108.499.720.995** | **20** | 43 | |
| | | | | | | | **Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana** | **5** | | **0** | | **1** | | **0** | | **0** | | **0** | | **1,00** | | **100** | | 1,00 | | **20** | | |
| | | | | | | | **Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana** | **20** | | **0** | | **4** | | **1** | | **2** | | **1** | | **0,00** | | **100** | | 4,00 | | **20** | | |
| | | 4.01.02.2.02.0001 | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 55 | 251.273.079.187 | 325 | 55.151.213.723 | 11 | 53.379.886.259 | 7 | 1.721.100.000 | 4 | 19.019.305.533 | 0 | 19.979.354.696 | 0,00 | 11.527.126.500 | 100 | 52.246.886.729 | 336,00 | 107.398.100.452 | 611 | 43 | |
| | | 4.01.02.2.02.0002 | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian KinerjaTerkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | KODE SALAH ! | 2.492.832.378 | KODE AKUN KEGIATAN SALAH ! | 448.838.200 | KODE AKUN KEGIATAN SALAH ! | 207.507.200 | KODE AKUN KEGIATAN SALAH ! | - | KODE AKUN KEGIATAN SALAH ! | 77.950.600 | KODE AKUN KEGIATAN SALAH ! | 31.274.868 | 0,00 | 97.916.370 | 100 | 207.141.838 | 102,00 | 655.980.038 | #VALUE! | 26 | |
| | | 4.01.02.2.02.0003 | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 20 | 1.482.576.052 | 2 | 263.948.800 | 4 | 182.757.000 | 1 | - | 1 | 56.300.600 | 1 | 55.935.105 | 1,00 | 69.456.000 | 100 | 181.691.705 | 6,00 | 445.640.505 | 30 | 30 | |
| | **Terwujudnya harmonisasi dan sikronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah** | **4.01.02.2.03** | | | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum** | **90** | **4.000.613.092** | **82,125** | **937.709.045** | **82** | **393.614.270** | **27** | - | **27** | **147.318.984** | **33,82** | **84.956.510** | **17,27** | **159.684.950** | **128,16** | **391.960.444** | 187,22 | **1.329.669.489** | **208** | 33 | |
| | | | | | | | **Persentase Fasiltasi Bantuan Hukum** | **90** | | **86,67** | | **77** | | **46** | | **0** | | **30,77** | | **7,69** | | **109,89** | | 171,29 | | **190** | | |
| | | | | | | | **Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan** | **100** | | **50** | | **100** | | **7** | | **31** | | **20** | | **32,67** | | **90,67** | | 140,67 | | **141** | | |
| | | 4.01.02.2.03.0001 | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 3230 | 1.934.110.205 | 618 | 442.144.723 | 450 | 177.329.170 | 147 | - | 150 | 76.293.184 | 186 | 45.946.024 | 95,00 | 54.770.765 | 128 | 177.009.973 | 1196,00 | 619.154.696 | 37 | 32 | |
| | | 4.01.02.2.03.0002 | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 53 | 1.318.143.402 | 10 | 335.270.100 | 13 | 120.010.000 | 6 | - | 0 | 44.900.800 | 4 | 30.174.500 | 1,00 | 44.179.775 | 85 | 119.255.075 | 21,00 | 454.525.175 | 40 | 34 | |
| | | 4.01.02.2.03.0003 | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | **750** | 748.359.485 | **21** | 160.294.222 | **150** | 96.275.100 | **11** | - | **46** | 26.125.000 | **30** | 8.835.986 | **49,00** | 60.734.410 | 91 | 95.695.396 | 157,00 | 255.989.618 | 21 | 34 | |
| | **Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah** | **4.01.02.2.04** | | | | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **Persentase Kerjasama Wajib Daerah** | **100** | **794.171.661** | **91,3** | **198.838.373** | **100** | **133.728.000** | **0** | - | **20** | **41.802.600** | **46,67** | **9.700.000** | **33,33** | **82.004.200** | **100,00** | **133.506.800** | 191,30 | **332.345.173** | **191** | 42 | |
| | | 4.01.02.2.04.0001 | | | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 49 | 794.171.661 | 0 | 198.838.373 | 15 | 133.728.000 | 0 | - | 3 | 41.802.600 | 7 | 9.700.000 | 5,00 | 82.004.200 | 100 | 133.506.800 | 15,00 | 332.345.173 | 31 | 42 | |
| | **Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA** | | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | **Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan** | **100** | **153.785.045.825** | **0** | **3.764.281.618** | **100** | **1.652.600.800** | 11 | **174.931.200** | 5 | **324.953.625** | 5,26 | **599.106.298** | 26,32 | **539.640.372** | 100 | **1.638.631.495** | 100,00 | **5.402.913.113** | **100** | **4** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | **Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang Perekonomian, Pembangunan dan SDA** | **4.01.03** | | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan** | **95** | **153.785.045.825** | **0** | **3.764.281.618** | **19** | **1.652.600.800** | 2 | **174.931.200** | 1 | **324.953.625** | 1 | **599.106.298** | 5,00 | **539.640.372** | 100 | **1.638.631.495** | 19,00 | **5.402.913.113** | **20** | **4** | |
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan dibidang Perekonomian** | **4.01.03.2.01** | | | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti** | **100** | **6.495.101.490** | **0** | **615.926.500** | **100** | **318.331.000** | 0 | **21.203.400** | 0 | **80.415.325** | 0 | **88.269.300** | 16,67 | **126.403.400** | 100 | **316.291.425** | 100,00 | **932.217.925** | **100** | **14** | |
| | | 4.01.03.2.01.0001 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | **10** | 1.436.720.500 | **4** | 243.778.375 | **2** | 143.889.500 | **0** | 6.460.000 | **1** | 18.634.125 | **0** | 32.426.600 | **1,00** | 85.761.600 | 100,00 | 143.282.325 | 6,00 | 387.060.700 | 60 | 27 | |
| | | 4.01.03.2.01.0002 | | | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 10 | 2.206.993.650 | 0 | 125.092.925 | 2 | 77.301.000 | 0 | 8.308.400 | 1 | 23.059.800 | 0 | 24.419.400 | 1,00 | 21.227.200 | 100,00 | 77.014.800 | 2,00 | 202.107.725 | 20 | 9 | |
| | | 4.01.03.2.01.0003 | | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 5 | 847.873.620 | 0 | 79.954.100 | 1 | 27.412.000 | 0 | 2.070.000 | 0 | 12.268.700 | 0 | 9.295.000 | 1,00 | 3.225.600 | 100,00 | 26.859.300 | 1,00 | 106.813.400 | 20 | 13 | |
| | | 4.01.03.2.01.0004 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 5 | 793.663.000 | 1 | 59.978.750 | 1 | 29.492.500 | 0 | 1.665.000 | 0 | 14.082.600 | 0 | 10.650.500 | 1,00 | 2.665.000 | 100,00 | 29.063.100 | 2,00 | 89.041.850 | 40 | 11 | |
| | | 4.01.03.2.01.0005 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 5 | 1.209.850.720 | 2 | 107.122.350 | 1 | 40.236.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 12.370.100 | 0 | 11.477.800 | 1,00 | 13.524.000 | 100,00 | 40.071.900 | 3,00 | 147.194.250 | 60 | 12 | |
| | **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi Pembangunan** | **4.01.03.2.02** | | | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti** | **100** | **2.852.522.771** | **0** | **319.068.875** | **100** | **115.564.300** | **0** | **18.926.800** | **0** | **21.873.000** | **0** | **65.337.750** | **100,00** | **9.333.300** | **100** | **115.470.850** | 100,00 | **434.539.725** | **100** | **15** | |
| | | 4.01.03.2.02.0001 | | | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 5 | 769.292.770 | 4 | 49.815.000 | 1 | 29.173.500 | 0 | 5.564.200 | 0 | 3922000 | 0 | 15.943.700 | 1,00 | 3.678.600 | 100 | 29.108.500 | 5,00 | 78.923.500 | 100 | 10 | |
| | | 4.01.03.2.02.0002 | | | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi ProgramPembangunan | **5** | 983.535.651 | **4** | 96.849.800 | **1** | 32.957.000 | **0** | **6.374.200** | **0** | 6534200 | **0** | **19.156.700** | **1,00** | 891.400 | 100 | 32.956.500 | 5,00 | 129.806.300 | 100 | 13 | |
| | | 4.01.03.2.02.0003 | | | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan | 5 | 1.099.694.350 | 100 | 172.404.075 | 1 | 53.433.800 | 0 | 6.988.400 | 0 | 11416800 | 0 | 30.237.350 | 1,00 | 4.763.300 | 100 | 53.405.850 | 101,00 | 225.809.925 | 2020 | 21 | |
| | **Meningkatnya kualitas layanan Pengadaan Barang dan Jasa** | **4.01.03.2.03** | | | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1** | **Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing** | **100** | **12.167.421.564** | **0** | **2.558.452.393** | **100** | **1.134.056.900** | **14** | **128.301.000** | **22** | **182.321.200** | **2,7** | **415.272.048** | **1,35** | **397.095.472** | **39** | **1.122.989.720** | 39,19 | **3.681.442.113** | **39** | **30** | |
| | | | | | | | **Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik** | **1050** | | **50** | | **210** | | **55** | | **88** | | **45** | | **35,00** | | **106** | | 273,00 | | **26** | | |
| | | 4.01.03.2.03.0001 | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 364 | 8.475.501.536 | 544 | 1.359.990.016 | 74 | 709.940.000 | 10 | 71.041.600 | 16 | 150.624.400 | 2 | 260.371.182 | 1,00 | 223.119.003 | 39,19 | 705.156.185 | 573,00 | 2.065.146.201 | 157 | 24 | |
| | | 4.01.03.2.03.0002 | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara eletronik | 1050 | 2.303.998.194 | 78 | 575.392.595 | 210 | 269.055.200 | 55 | 32.521.000 | 88 | - | 45 | 144.988.266 | 35,00 | 89.246.147 | 106,19 | 266.755.413 | 301,00 | 842.148.008 | 29 | 37 | |
| | | 4.01.03.2.03.0003 | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 340 | 1.387.921.834 | 0 | 623.069.782 | 50 | 155.061.700 | 15 | 24.738.400 | 20 | 31.696.800 | 5 | 9.912.600 | 10,00 | 84.730.322 | 100,00 | 151.078.122 | 50,00 | 774.147.904 | 15 | 56 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **4.01.03.2.04** | | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti** | **100** | **132.270.000.000** | **100** | **270.833.850** | **100** | **84.648.600** | **0** | **6.500.000** | **0** | **40.344.100** | **0** | **30.227.200** | **28,57** | **6.808.200** | **100** | **83.879.500** | 200,00 | **354.713.350** | **200** | **0** | |
| | | 4.01.03.2.04.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 5 | 900.000.000 | 0 | 79.942.250 | 1 | 29.492.000 | 0 | - | 0 | 14.604.800 | 0 | 14.493.600 | 1,00 | - | 100,00 | 29.098.400 | 1,00 | 109.040.650 | 20 | 12 | |
| | | 4.01.03.2.04.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup | **5** | 900.000.000 | **0** | 99.936.600 | **1** | 29.491.800 | **0** | **5.240.000** | **0** | 10.602.800 | **0** | 9.102.800 | **1,00** | 4.545.400 | 100,00 | 29.491.000 | 1,00 | 129.427.600 | 20 | 14 | |
| | | 4.01.03.2.04.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air | 5 | 130.470.000.000 | 0 | 90.955.000 | 1 | 25.664.800 | 0 | 1.260.000 | 0 | 15.136.500 | 0 | 6.630.800 | 1,00 | 2.262.800 | 100,00 | 25.290.100 | 1,00 | 116.245.100 | 20 | 0 | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah** | 80 | **235.869.674.066** | 60,4 | **48.156.046.325** | **67,5** | **53.420.477.575** | 60 | **5.762.374.521** | 60 | **10.861.652.393** | 67,5 | **13.156.809.706** | 67,50 | **21.322.095.147** | 100,00 | **51.102.931.767** | 127,90 | **99.258.978.092** | **160** | | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | **Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | **Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan** | **100** | | **0** | | **100** | | **10** | | **0** | | **2,44** | | **34,15** | | 78,05 | | 78,05 | | **78** | | |
| | **Meningkatnya kualitas kebijakan strategis di bidang administrasi umum** | **4.01.01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan** | 151 | **235.869.674.066** | 0 | **48.156.046.325** | **41** | **53.420.477.575** | 4 | **5.762.374.521** | 0 | **10.861.652.393** | 1 | **13.156.809.706** | 14,00 | **21.322.095.147** | 78,05 | **51.102.931.767** | 32,00 | **99.258.978.092** | **21** | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah** | **4.01.01.2.01** | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis** | **100** | **4.080.127.264** | **91,89** | **836.421.487** | **100** | **546.415.500** | 46 | **3.900.000** | 15 | **250.671.100** | 30,77 | **59.331.700** | 7,69 | **232.260.653** | **100,00** | **546.163.453** | 191,89 | **1.382.584.940** | **192** | **34** | |
| | | 4.01.01.2.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20 | 2.697.948.749 | 2 | 544.189.987 | 4 | 313.353.500 | 2 | 1.800.000 | 1 | 246.158.600 | 1 | 29.197.700 | 0,00 | 36.042.913 | 100 | 313.199.213 | 6,00 | 857.389.200 | 30 | 32 | |
| | | 4.01.01.2.01.0002 | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 5 | 220.852.243 | 1 | 43.164.500 | 1 | 19.872.000 | 1 | 2.100.000 | 0 | 2.712.500 | 0 | - | 0,00 | 15.049.888 | 100 | 19.862.388 | 2,00 | 63.026.888 | 40 | 29 | |
| | | 4.01.01.2.01.0003 | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | **5** | 166.834.531 | **1** | 37.607.000 | **1** | **14.918.000** | **0** | - | **0** | 1.800.000 | **1** | 864.000 | **0,00** | 12.225.973 | 100 | 14.889.973 | 2,00 | 52.496.973 | 40 | 31 | |
| | | 4.01.01.2.01.0004 | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD | 5 | 167.740.156 | 1 | 32.775.000 | 1 | 15.682.000 | 1 | - | 0 | - | 0 | 10.114.000 | 0,00 | 5.550.976 | 100 | 15.664.976 | 2,00 | 48.439.976 | 40 | 29 | |
| | | 4.01.01.2.01.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | 5 | 91.780.225 | 1 | 27.938.000 | 1 | 8.038.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3.394.000 | 0,00 | 4.629.643 | 100 | 8.023.643 | 2,00 | 35.961.643 | 40 | 39 | |
| | | 4.01.01.2.01.0006 | | | 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 ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5 | 565.063.904 | 5 | 120.439.000 | 1 | 124.632.000 | 1 | - | 0 | - | 0 | 15.762.000 | 0,00 | 108.845.891 | 100 | 124.607.891 | 6,00 | 245.046.891 | 120 | 43 | |
| | | 4.01.01.2.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah | **20** | 155.107.455 | **1** | 30.308.000 | **4** | **49.920.000** | **1** | - | **1** | - | **1** | - | **1,00** | 49.915.369 | 100 | 49.915.369 | 5,00 | 80.223.369 | 25 | 52 | |
| | | 4.01.01.2.01.0008 | | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 5 | 14.800.000 | 0 | - | 1 | | 0 | KODE AKUN KEGIATAN SALAH ! | 1 | - | 0 | - | 0,00 | - | 100 | | 1,00 | 0 | 20 | - | |
| | **Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah** | **4.01.01.2.02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku** | **100** | **70.433.313.942** | **0** | **13.936.718.130** | **100** | **17.781.368.480** | **30** | **3.455.506.375** | **24** | **3.776.676.800** | **21,21** | **4.203.409.656** | **24,24** | **4.693.647.498** | **100,00** | **16.129.240.329** | 100,00 | **30.065.958.459** | **100** | **43** | |
| | | 4.01.01.2.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN | 60 | 63.713.587.231 | 0 | 12.547.178.920 | 12 | 16.463.656.480 | 3 | 3.299.588.375 | 3 | 3.559.848.800 | 3 | 3.653.329.356 | 3,00 | 4.309.038.484 | 100 | 14.821.805.015 | 12,00 | 27.368.983.935 | 20 | 43 | |
| | | 4.01.01.2.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | **5** | 1.070.448.661 | **1** | 214.430.360 | **1** | 1.360.000 | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **1,00** | **1.355.000** | 100 | 1.355.000 | 2,00 | 215.785.360 | 40 | 20 | |
| | | 4.01.01.2.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 5 | 4.076.437.798 | 1 | 509.930.000 | 1 | 643.538.000 | 1 | 153.240.000 | 0 | 153.240.000 | 0 | 147.510.000 | 0,00 | 179.429.967 | 100 | 633.419.967 | 2,00 | 1.143.349.967 | 40 | 28 | |
| | | 4.01.01.2.02.0004 | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD | 60 | 155.199.553 | 1 | 45.329.000 | 12 | 29.440.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 15.125.000 | 3,00 | 14.272.265 | 100 | 29.397.265 | 13,00 | 74.726.265 | 22 | 48 | |
| | | 4.01.01.2.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | 232.940.034 | 1 | 55.527.000 | 1 | 17.224.000 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1.350.000 | 0,00 | 15.865.471 | 100 | 17.215.471 | 2,00 | 72.742.471 | 40 | 31 | |
| | | 4.01.01.2.02.0006 | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan | 5 | 981.574.622 | 1 | 514.623.800 | 1 | 604.450.000 | 0 | - | 1 | 63.588.000 | 0 | 382.495.300 | 0,00 | 158.288.357 | 100 | 604.371.657 | 2,00 | 1.118.995.457 | 40 | 114 | |
| | | 4.01.01.2.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 | 168.139.245 | 4 | 37.862.000 | 4 | 17.706.000 | 1 | 2.678.000 | 1 | - | 1 | 2.250.000 | 1,00 | 12.762.149 | 100 | 17.690.149 | 8,00 | 55.552.149 | 40 | 33 | |
| | | 4.01.01.2.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5 | 34.986.798 | 1 | 11.837.050 | 1 | 3.994.000 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1.350.000 | 0,00 | 2.635.805 | 100 | 3.985.805 | 2,00 | 15.822.855 | 40 | 45 | |
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan1** | **4.01.01.2.03** | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik** | **95** | **2.663.262.594** | **100** | **570.833.720** | **95** | **507.465.400** | **10** | **20.848.000** | **30** | **152.827.200** | **0** | **87.619.600** | **40,00** | **244.315.910** | **105** | **505.610.710** | 200,00 | **1.076.444.430** | **211** | **40** | |
| | | 4.01.01.2.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 10 | 168.909.500 | 1 | 32.942.100 | 2 | 20.880.000 | 0 | 5.230.000 | 1 | 625.000 | 0 | - | 1,00 | 14.957.310 | 100 | 20.812.310 | 3,00 | 53.754.410 | 30 | 32 | |
| | | 4.01.01.2.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan | 10 | 204.009.957 | 1 | 39.523.500 | 2 | 14.600.000 | 0 | - | 1 | 2.479.000 | 0 | - | 1,00 | 12.099.360 | 100 | 14.578.360 | 3,00 | 54.101.860 | 30 | 27 | |
| | | 4.01.01.2.03.0003 | | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5 | 307.659.624 | 1 | 61.706.500 | 1 | 98.698.300 | 0 | 4.256.000 | 0 | 1.779.500 | 0 | 34.098.400 | 0,00 | 57.288.030 | 100 | 97.421.930 | 2,00 | 159.128.430 | 40 | 52 | |
| | | 4.01.01.2.03.0005 | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | **20** | 189.293.213 | 1 | 36.962.000 | 4 | 22.975.000 | 1 | 3.225.000 | 1 | 5.475.000 | 0 | - | 1,00 | 14.233.750 | **100** | 22.933.750 | 5,00 | 59.895.750 | 25 | 32 | |
| | | 4.01.01.2.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Daftar Barang Sekretariat Daerah yang dihasilkan | **5** | 1.793.390.301 | 1 | 399.699.620 | 1 | 350.312.100 | 0 | 8.137.000 | 0 | 142.468.700 | 0 | 53.521.200 | 1,00 | 145.737.460 | **100** | 349.864.360 | 2,00 | 749.563.980 | 40 | 42 | |
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian** | **4.01.01.2.05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku** | **90** | **19.193.670.532** | **0** | **4.241.853.417** | **90** | **2.724.298.920** | **81** | **825.548.700** | **0** | **710.830.844** | **0** | **599.425.020** | **9,22** | **553.301.017** | **100** | **2.689.105.581** | 90,00 | **6.930.958.998** | **100** | **36** | |
| | | 4.01.01.2.05.0001 | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 60 | 617.832.600 | 12 | 120.400.000 | 12 | 120.400.000 | 3 | - | 3 | 36.000.000 | 3 | 43.000.000 | 3,00 | 41.400.000 | 100 | 120.400.000 | 24,00 | 240.800.000 | 40 | 39 | |
| | | 4.01.01.2.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 | 923.899.883 | 1 | 135.000.000 | 1 | 150.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 149.124.060 | 1,00 | - | 100 | 149.124.060 | 2,00 | 284.124.060 | 40 | 31 | |
| | | 4.01.01.2.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi | 60 | 16.225.326.909 | 12 | 3.713.330.607 | 12 | 2.208.181.920 | 3 | 825.548.700 | 3 | 674.830.844 | 3 | 397.080.960 | 3,00 | 277.040.717 | 100 | 2.174.501.221 | 24,00 | 5.887.831.828 | 40 | 36 | |
| | | 4.01.01.2.05.0004 | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | **60** | 448.152.020 | 0 | 99.805.200 | 12 | 99.815.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4.420.000 | 12,00 | 94.984.300 | **100** | 99.404.300 | 12,00 | 199.209.500 | 20 | 44 | |
| | | 4.01.01.2.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | **60** | 86.481.525 | 0 | 17.290.000 | 12 | 43.230.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5.800.000 | 3,00 | 37.402.000 | **100** | 43.202.000 | 12,00 | 60.492.000 | 20 | 70 | |
| | | 4.01.01.2.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | **50** | 891.977.595 | 10 | 156.027.610 | 10 | 102.672.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10,00 | 102.474.000 | **100** | 102.474.000 | 20,00 | 258.501.610 | 40 | 29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum** | **4.01.01.2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi** | **100** | **54.075.146.626** | **100** | **10.643.069.163** | **100** | **12.611.094.030** | **0** | **555.878.750** | **0** | **1.980.681.655** | **0** | **3.999.187.732** | **2,96** | **5.920.598.177** | **20** | **12.456.346.314** | 119,60 | **23.099.415.477** | **120** | **43** | |
| | | 4.01.01.2.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | 4.824.163.850 | 1 | 144.778.965 | 1 | 4.225.096.350 | 0 | - | 1 | - | 0,5 | 1.362.417.120 | 0,00 | 2.717.556.330 | 100 | 4.079.973.450 | 2,00 | 4.224.752.415 | 40 | 88 | |
| | | 4.01.01.2.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 5 | 1.369.336.100 | 0 | 403.515.000 | 1 | 469.228.750 | 0 | - | 0 | - | 1 | 44.866.200 | 0,50 | 419.757.600 | 100 | 464.623.800 | 1,00 | 868.138.800 | 20 | 63 | |
| | | 4.01.01.2.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | 2.553.380.320 | 1 | 460.297.550 | 1 | 601.304.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 42.257.700 | 0,00 | 557.023.470 | 100 | 599.281.170 | 2,00 | 1.059.578.720 | 40 | 41 | |
| | | 4.01.01.2.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | 1.025.802.500 | 1,3 | 214.984.000 | 1 | 137.530.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 67.416.405 | 0,00 | 69.422.175 | **100** | 136.838.580 | 2,30 | 351.822.580 | 46 | 34 | |
| | | 4.01.01.2.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | 981.749.700 | 1,13 | 194.278.500 | 1 | 133.011.180 | 0 | - | 0 | - | 0 | 82.667.250 | 0,00 | 49.869.135 | **100** | 132.536.385 | 2,13 | 326.814.885 | 43 | 33 | |
| | | 4.01.01.2.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150 | 10.369.423.636 | 30 | 2.267.652.666 | 30 | 2.069.088.000 | 2 | 221.315.000 | 5 | 558.560.000 | 6 | 689.070.000 | 8,00 | 600.086.000 | **100** | 2.069.031.000 | 60,00 | 4.336.683.666 | 40 | 42 | |
| | | 4.01.01.2.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7500 | 32.065.863.238 | 0 | 6.784.880.982 | 1500 | 4.804.145.750 | 4 | 334.563.750 | 6 | 1.393.079.655 | 10 | 1.661.643.057 | 37,00 | 1.414.524.467 | 18 | 4.803.810.929 | 265,00 | 11.588.691.911 | 4 | 36 | |
| | | 4.01.01.2.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 | 885.427.283 | 1 | 172.681.500 | 1 | 171.690.000 | 1 | - | 0 | 29.042.000 | 0 | 48.850.000 | 0,00 | 92.359.000 | 100 | 170.251.000 | 2,00 | 342.932.500 | 40 | 39 | |
| | **Terwujudnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu** | **4.01.01.2.07** | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir** | **100** | **5.837.533.100** | **100** | **582.347.500** | **100** | **3.304.424.000** | **0** | - | **0** | - | **0** | **199.580.220** | **4,51** | **3.101.206.498** | **7** | **3.300.786.718** | 107,22 | **3.883.134.218** | **107** | **67** | |
| | | 4.01.01.2.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 19 | 5.468.390.000 | 1 | 550.990.000 | 15 | 3.065.010.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10,00 | 3.062.804.998 | **67** | 3.062.804.998 | 11,00 | 3.613.794.998 | 58 | 66 | |
| | | 4.01.01.2.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang tersedia | 3250 | 369.143.100 | 650 | 31.357.500 | 650 | 239.414.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 199.580.220 | 20,00 | 38.401.500 | **6** | 237.981.720 | 688,00 | 269.339.220 | 21 | 73 | |
| | **Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **4.01.01.2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia** | **100** | **19.474.397.973** | **100** | **3.958.181.941** | **100** | **3.810.541.000** | **0** | **284.132.688** | **0** | **821.853.651** | **0** | **1.104.121.887** | **22,92** | **1.480.453.932** | **100** | **3.690.562.158** | 200,00 | **7.648.744.099** | **200** | **39** | |
| | | 4.01.01.2.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20224 | 296.735.500 | 0 | 61.000.000 | 12 | 49.714.000 | 3 | 10.080.000 | 3 | 8.040.000 | 3 | 6.000.000 | 3,00 | 25.586.000 | 100 | 49.706.000 | 12,00 | 110.706.000 | 0 | 37 | |
| | | 4.01.01.2.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 10.433.171.500 | 0 | 2.094.753.241 | 12 | 1.515.000.000 | 3 | 274.052.688 | 3 | 359.865.512 | 3 | 388.449.111 | 3,00 | 391.990.124 | 100 | 1.414.357.435 | 12,00 | 3.509.110.676 | 20 | 34 | |
| | | 4.01.01.2.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 | 4.613.858.973 | 0 | 1.122.850.000 | 12 | 924.615.000 | 0 | - | 5 | 289.300.000 | 5 | 242.300.000 | 2,00 | 391.925.000 | 100 | 923.525.000 | 12,00 | 2.046.375.000 | 33 | 44 | |
| | | 4.01.01.2.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | 4.130.632.000 | 0 | 679.578.700 | 12 | 1.321.212.000 | 0 | - | 3 | 164.648.139 | 6 | 467.372.776 | 3,00 | 670.952.808 | 100 | 1.302.973.723 | 12,00 | 1.982.552.423 | 20 | 48 | |
| | **Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah** | **4.01.01.2.09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara** | **100** | **12.245.242.943** | **0** | **2.146.400.307** | **100** | **1.982.991.945** | **0** | **24.960.000** | **0** | **191.532.874** | **0** | **1.156.694.714** | **42,55** | **605.783.842** | **100** | **1.978.971.430** | 100,00 | **4.125.371.737** | **100** | **34** | |
| | | 4.01.01.2.09.0002 | | | 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 | 191 | 6.252.391.658 | 34 | 1.043.445.937 | 34 | 973.544.945 | 3 | - | 0 | 30.654.460 | 12 | 637.355.275 | 19,00 | 302.697.192 | 100 | 970.706.927 | 68,00 | 2.014.152.864 | 36 | 32 | |
| | | 4.01.01.2.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 55 | 3.447.530.911 | 11 | 791.637.750 | 11 | 634.197.000 | 3 | 24.960.000 | 2 | 139.724.700 | 5 | 165.782.550 | 1,00 | 303.086.650 | **100** | 633.553.900 | 22,00 | 1.425.191.650 | 40 | 41 | |
| | | 4.01.01.2.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | 2.545.320.375 | 2 | 311.316.620 | 2 | 375.250.000 | 0 | - | 1 | 21.153.714 | 1 | 353.556.889 | 0,00 | - | **100** | 374.710.603 | 4,00 | 686.027.223 | 40 | 27 | |
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **4.01.01.2.11** | | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah** | **100** | **3.953.349.277** | **0** | **534.133.768** | **100** | **950.447.000** | **23** | **203.668.729** | **23** | **148.848.969** | **23,08** | **137.004.210** | **23,08** | **137.004.210** | **92** | **626.526.118** | 92,31 | **1.160.659.886** | **92** | **29** | |
| | | 4.01.01.2.11.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 60 | 1.338.884.777 | 0 | 160.833.768 | 12 | 480.231.000 | 3 | 103.678.729 | 3 | 48.858.969 | 3 | 37.014.210 | 3,00 | 37.014.210 | **100** | 226.566.118 | 12,00 | 387.399.886 | 20 | 29 | |
| | | 4.01.01.2.11.0003 | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 30 | 558.148.500 | 0 | - | 2 | 66.500.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | **0** | 0 | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| | | 4.01.01.2.11.0004 | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20 | 2.056.316.000 | 0 | 373.300.000 | 12 | 403.716.000 | 3 | 99.990.000 | 3 | 99.990.000 | 3 | 99.990.000 | 3,00 | 99.990.000 | 100 | 399.960.000 | 12,00 | 773.260.000 | 60 | 38 | |
| | **Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi** | **4.01.01.2.13** | | | **Penataan Organisasi** | **Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran** | **3** | **3.837.531.896** | **0** | **846.280.466** | **1** | **595.519.000** | **0** | - | **0** | **138.036.574** | **1** | **158.121.418** | **0,00** | **295.968.534** | **100** | **592.126.526** | 1,00 | **1.438.406.992** | **33** | | |
| | | | | | | **Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan** | **1** | | **0** | | **1** | | **0** | | **0** | | **0** | | **1,00** | | **100** | | 1,00 | | **100** | | |
| | | | | | | **Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik** | **46** | | **7** | | **6** | | **6** | | **6** | | **6** | | **6,00** | | **100** | | 13,00 | | **28** | | |
| | | | | | | **Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi** | **8** | | **6** | | **6** | | **6** | | **6** | | **6** | | **8,00** | | **133** | | 14,00 | | **175** | | |
| | | | | | | **Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi** | **26** | | **KODE SALAH !** | | **22** | | **3** | | **9** | | **5** | | **0,00** | | **105** | | 23,00 | | **88** | | |
| | | | 4.01.01.2.13.0001 | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan | 1 | 1.207.934.805 | 0 | 284.182.706 | 1 | 200.259.500 | 0 | - | 0 | 27.992.400 | 0 | 61.653.932 | 1,00 | 109.971.340 | 100 | 199.617.672 | 1,00 | 483.800.378 | 100 | 40 | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja | 50 | | 0 | | 50 | | 10 | | 7 | | 16 | | 17,00 | | 100 | | 50,00 | | 100 | | |
| | | | 4.01.01.2.13.0002 | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan | 50 | 1.219.994.454 | 0 | 262.626.171 | 27 | 189.909.500 | 6 | - | 6 | 46.497.195 | 6 | 61.658.305 | 15,00 | 81.374.988 | 122 | 189.530.488 | 33,00 | 452.156.659 | 66 | 37 | |
| | | | | | | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi | 46 | | 0 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6,00 | | **100** | | 6,00 | | 13 | | |
| | | | 4.01.01.2.13.0003 | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP | 50 | 1.409.602.638 | 0 | 299.471.589 | 50 | 205.350.000 | 15 | - | 10 | 63.546.979 | 15 | 34.809.181 | 10,00 | 104.622.206 | **100** | 202.978.366 | 50,00 | 502.449.955 | 100 | 36 | |
| | | | | | | Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB | 8 | | 0 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 8,00 | | **133** | | 8,00 | | 100 | | |
| | **Meningkatnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **4.01.01.2.14** | | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan** | **86** | **40.076.097.920** | **0** | **9.859.806.426** | **81** | **8.605.912.300** | **27** | **387.931.279** | **18** | **2.689.692.726** | **31,82** | **1.452.313.549** | **27,27** | **4.057.554.876** | **123** | **8.587.492.430** | 100,00 | **18.447.298.856** | **116** | **46** | |
| | | | | | | **Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan** | **85** | | **0** | | **82** | | **41** | | **45** | | **11,76** | | **14,12** | | **125** | | 102,35 | | **120** | | |
| | | | | | | **Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan** | **90** | | **0** | | **86** | | **23** | | **24** | | **45,98** | | **28,74** | | **118** | | 101,15 | | **112** | | |
| | | | 4.01.01.2.14.0001 | | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 576 | 17.778.640.127 | 1 | 5.209.247.026 | 110 | 3.947.813.000 | 30 | 387.931.279 | 20 | 1.376.104.439 | 35 | 535.749.999 | 30,00 | 1.644.174.667 | 100 | 3.943.960.384 | 111,00 | 9.153.207.410 | 19 | 51 | |
| | | | 4.01.01.2.14.0002 | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 448 | 4.723.135.859 | **1** | 937.192.800 | **85** | 1.809.264.500 | **35** | - | **38** | 664.083.287 | **10** | 516.692.650 | **12,00** | 627.156.637 | 102 | 1.807.932.574 | 88,00 | 2.745.125.374 | 20 | 58 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.01.01.2.14.0003 | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 436 | 17.574.321.934 | 1 | 3.713.366.600 | 87 | 2.848.834.800 | 20 | - | 21 | 649.505.000 | 40 | 399.870.900 | 25,00 | 1.786.223.572 | 101 | 2.835.599.472 | 89,00 | 6.548.966.072 | 20 | 37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 96,42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | | | |

SEKRETARIAT DPRD

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN / KOTA | PREDIKAT SAKIP SEKRETARIAT DPRD | A | 74.747.952.016 | A | 33.944.375.945 | B | 34.179.706.200 | 19,57% | 6.688.038.329 | 21,94% | 7.499.336.147 | 26,98% | 9.223.039.988 | 27,89 | 9.531.107.867 | 96,38% | 32.941.522.331 | | 67.052.444.676 | | 89,70 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD | 100,00 | 48.116.836 | 98,24 | 35.709.400 | 100,00 | 21.133.000 | 0,00 | - | | - | 53,05% | 11.210.000 | 45,44 | 9.602.133 | 98,48% | 20.812.133 | 98,48% | 56.521.533 | 98,48% | 117,47 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD yang disusun | 3 | 14.875.062 | 3 | 5.601.200 | 3 | 3.460.000 | 0 | - | 0 | | 1 | 1.770.000 | 2 | 1.639.815 | 3,00 | 3.409.815 | 2,00 | 9.011.015 | 67% | 60,58 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Sekretariat DPRD yang disusun | 1 | 9.514.679 | 1 | 3.397.000 | 1 | 3.245.000 | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | 1 | 3.194.858 | 1,00 | 3.194.858 | 0,00 | 6.591.858 | 0% | 69,28 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Sekretariat DPRD yang disusun | 1 | 7.223.754 | 1 | 6.749.200 | 1 | 4.130.000 | 0 | - | 0 | | 0 | 3.540.000 | 1 | 529.745 | 1,00 | 4.069.745 | 0,00 | 10.818.945 | 0% | 149,77 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (ILAKIP. SAKIP. REFORMASI BIROKRASI dan SOPI | 11 | 15.295.724 | 11 | 11.848.000 | 11 | 2.888.000 | 0 | - | 0 | | 9 | 2.360.000 | 3 | 487.856 | 12,00 | 2.847.856 | 18,00 | 14.695.856 | 164% | 96,08 | |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 | 1.207.618 | 1 | 8.114.000 | 1 | 7.410.000 | 0 | - | 0 | | 9 | 3.540.000 | 1 | 3.749.859 | 10,00 | 7.289.859 | 18,00 | 15.403.859 | 164% | 1275,56 | |
| | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuanean Sekretariat DPRD | 100,00 | 6.711.451.528 | 96,49 | 4.059.345.050 | 100,00 | 7.669.499.975 | 14,24% | 1.091.825.013 | 18,58% | 1.425.202.850 | 28,08% | 2.153.877.266 | 27,98 | 2.145.817.038 | 88,88% | 6.816.722.167 | 88,88% | 10.879.519.217 | 88,88% | 162,10 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerma Gaji dan Tunjangan ASN | 100,00 | 5.954.427.437 | 96,38 | 3.793.275.650 | 40 | 7.416.874.775 | 39,00 | 1.091.825.013 | 39 | 1.301.842.850 | 39,00 | 2.093.997.266 | 70 | 2.079.664.935 | 187,00 | 6.567.330.064 | 39,00 | 10.360.605.714 | 39% | 174,00 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 19 | 757.024.091 | 1 | 266.069.400 | 12 | 252.625.200 | 0 | - | 6 | 123.360.000 | 3 | 59.880.000 | 3 | 66.152.103 | 12,00 | 249.392.103 | 18,00 | 515.461.503 | 95% | 68,09 | |
| | | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD | 100,00 | 18.845.822 | 91,12 | 5.441.500 | 100,00 | 4.008.000 | 0,00 | - | | - | 0,00 | - | 42,26 | 1.693.980 | 42,26% | 1.693.980 | 42,26% | 9.437.880 | 42% | 50,08 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang disusun | 1 | 18.845.822 | 1 | 5.441.500 | 1 | 4.008.000 | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1.693.980 | 1,00 | 1.693.980 | 0,00 | 7.135.480 | 0% | 37,86 | |
| | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100,00 | 2.854.029.451 | 92,95 | 409.679.698 | 100,00 | 115.166.000 | 0,00 | - | 19,72% | 22.712.800 | 57,92% | 66.708.700 | 16,16 | 18.614.486 | 93,81% | 108.035.986 | 93,81% | 678.507.684 | 93,81% | 23,77 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 140 | 616.587.576 | 12 | 25.030.000 | 12 | 14.290.000 | 0 | - | 6 | 4.084.800 | 0 | - | 8 | 9.554.486 | 12,00 | 13.639.286 | 6,00 | 38.669.286 | 4% | 6,27 | |
| | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosalisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 | 2.136.785.000 | 50 | 114.834.400 | 50 | 60.878.000 | 0 | - | 0 | 18.628.000 | 25 | 32.725.000 | 25 | 9.060.000 | 50,00 | 60.413.000 | 25,00 | 175.247.400 | 50% | 8,20 | |
| | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundane-Undanaan | Jumlah ASN Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimbinean Teknis | 13 | 100.656.875 | 12 | 269.815.298 | 5 | 39.998.000 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 33.983.700 | 0 | 0 | 2,00 | 33.983.700 | 2,00 | 303.798.998 | 15% | 301,82 | |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat DPRD | 100,00 | 29.784.873.812 | 99,87 | 4.742.829.371 | 100,00 | 2.383.513.500 | 5,02% | 119.724.500 | 22,70% | 541.023.927 | 21,40% | 510.009.988 | 48,58 | 1.157.986.083 | 97,70% | 2.328.744.498 | 97,70% | 7.071.573.869 | 97,70% | 23,74 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai Kebutuhan | 25 | 107.600.746 | 1 | 94.958.500 | 1 | 78.060.000 | 0 | - | | 20.250.000 | 0 | 27.304.058,00 | 1 | 30.039.959 | 1,00 | 77.594.017 | 0,00 | 172.552.517 | 0% | 160,36 | |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 10 | 607.753.125 | 3 | 520.219.800 | 3 | 226.960.000 | 0 | - | | 0 | 3 | 226.240.200,00 | 0 | 60.000 | 3,00 | 226.300.200 | 6,00 | 746.520.000 | 60% | 122,83 | |
| | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis Barang Cetakan yang tersedia | 17 | 191.063.880 | 1 | 32.475.000 | 2 | 22.087.500 | 0 | - | | 8.270.000 | 1 | 8.428.230,00 | 1 | 5.281.973 | 2,00 | 21.980.203 | 2,00 | 54.455.203 | 12% | 28,50 | |
| | | | | | | | | Jumlah Fotocopy | 200000 | | 200000 | | 200000 | | 0 | | 80000 | | 20000 | | 100000 | | 200000 | - | 100000 | - | 50% | | |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Langganan Media Bahan Bacaan /Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia | 13 | 327.600.000 | 13 | 342.512.300 | 13 | 273.240.000 | 0 | - | | 145.040.000 | 3 | 19.975.000,00 | 10 | 105.800.000 | 13,00 | 270.815.000 | 6,00 | 613.327.300 | 46% | 187,22 | |
| | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD | 10 | 123.230.369 | 1 | 93.867.000 | 1 | 115.764.000 | 2 | - | | 64.250.000 | 0 | 6.070.500,00 | 1 | 45.360.000 | 3,00 | 115.680.500 | 2,00 | 209.547.500 | 20% | 170,05 | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD | 1300 | 28.427.625.692 | 2 | 3.658.796.771 | 2 | 1.667.402.000 | 0 | 119.724.500 | 1 | 303.213.927 | 1 | 221.992.000,00 | | 971.444.151 | 2,00 | 1.616.374.578 | 4,00 | 5.275.171.349 | 0% | 18,56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6.403.600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terakomodir | 100,00 | 105.663.000 | - | 127.230.000 | 100,00 | 845.742.000 | 0,00 | - | | - | 99,79% | 843.986.300 | 0,01 | 70.000 | 99,80% | 844.056.300 | 99,80% | 971.286.300 | 99,80% | 919,23 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang tersedia | 1 | 105.663.000 | 4 | 127.230.000 | 3 | 845.742.000 | 0 | - | | 0 | 3 | 843.986.300,00 | | 70.000 | 3,00 | 844.056.300 | 6,00 | 971.286.300 | 600% | 919,23 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | 100,00 | 2.940.329.011 | 83,66 | 4.460.994.819 | 100,00 | 2.254.732.425 | 35,71% | 805.108.075 | 24,53% | 553.134.043 | 21,24% | 478.823.751 | 12,09 | 272.507.805 | 93,56% | 2.109.573.674 | 93,56% | 6.570.568.493 | 93,56% | 223,46 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk | 1.700 | 6.600.000 | 800 | 5.640.000 | 8 | 2.700.000 | 0 | | 0 | 0 | 500 | 1.200.000 | | (500) | 500,00 | 1.199.500 | 1000,00 | 6.839.500 | 59% | 103,63 | |
| | | | | | | | | Jumlah Surat Keluar | 1.025 | | 637 | | | | 0 | | | | 300 | | | | 600,00 | - | 600,00 | - | 59% | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Tagihan Telepon | 12 | 761.906.376 | 12 | 662.190.761 | 12 | 512.411.757 | 3 | 74.149.124 | 3 | 90.395.226 | 3 | 106.884.523 | | 115.124.615 | 9,00 | 386.553.488 | 9,00 | 1.048.744.249 | 75% | 137,65 | |
| | | | | | | | | Jumlah Pemakaian Air | 12 | | 12 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 9,00 | - | 9,00 | - | 75% | | |
| | | | | | | | | Jumlah Pemakaian Listrik | 12 | | 12 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 9,00 | - | 9,00 | - | 75% | | |
| | | | | | | | | Jumlah Tagihan Pemakaian Internet | 12 | | 12 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 9,00 | - | 9,00 | - | 75% | | |
| | | | | | | | | Jumlah Tagihan TV Berlangganan | 12 | | 12 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 9,00 | - | 9,00 | - | 75% | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia | 51 | 2.171.822.635 | 12 | 3.793.164.058 | 12 | 1.739.620.668 | 3 | 730.958.951 | 3 | 462.738.817 | | 370.739.228 | | 157.383.690 | 6,00 | 1.721.820.686 | 6,00 | 5.514.984.744 | 12% | 253,93 | |
| | | | | | | | | Jenis alat kebersihan yang tersedia | 20 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - | | - | 0% | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselihara | 100,00 | 2.463.462.040 | 97,13 | 3.003.081.000 | 100,00 | 1.943.960.000 | 2,63% | 51.159.344 | 32,57% | 633.063.115 | 22,15% | 430.506.056 | 37,79 | 734.684.748 | 95,14% | 1.849.413.263 | 95,14% | 4.852.494.263 | 95,14% | 196,98 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang terpelihara | 6 | 389.912.524 | 3 | 112.417.300 | 4 | 53.510.000 | 0 | 6.636.200 | 1 | 17.590.000 | 1 | 8.532.550 | | 17.681.470 | 2,00 | 50.440.220 | 4,00 | 162.857.520 | 67% | 41,77 | |
| | | | | | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Pajaknya Terbayar Per Tahun | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00 | - | 0% | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara | 11 | 1.817.332.016 | 8 | 2.584.738.700 | 10 | 1.604.970.000 | 4 | 44.523.144 | 1 | 529.533.115 | 1 | 352.752.726 | | 624.265.401 | 6,00 | 1.551.074.386 | 8,00 | 4.135.813.086 | 73% | 227,58 | |
| | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Pajaknya Terbayar Per Tahun | 11 | | 8 | | | | | | | | | | | | 0,00 | - | 0,00 | - | 0% | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banaunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara | 10 | 256.217.500 | 10 | 305.925.000 | 5 | 285.480.000 | 0 | - | 1 | 85.940.000 | 1 | 69.220.780 | | 92.737.877 | 2,00 | 247.898.657 | 4,00 | 553.823.657 | 40% | 216,15 | |
| | | | | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesiahteraan DPRD | 100,00 | 28.821.950.055 | 100,00 | 16.251.062.227 | 100,00 | 18.416.501.300 | 25,09% | 4.620.221.397 | 22,82% | 4.201.820.912 | 24,61% | 4.531.887.677 | 27,24 | 5.017.141.789 | 99,75% | 18.371.071.775 | 99,75% | 34.622.134.002 | 99,75% | 120,12 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD | 100 | 28.364.413.880 | 99,55 | 15.649.747.995 | 30 | 17.955.878.300 | 30,00 | 4.620.221.397 | 30 | 4.179.556.812 | 30 | 4.474.069.677 | | 4.638.007.802 | 30 | 17.911.855.688 | 30,00 | 33.561.603.683 | 30% | 118,32 | |
| | | | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia | 4 | 250.000.000 | 3 | 311.491.000 | 1 | 379.500.000 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | 1 | 379.133.987 | 1,00 | 379.133.987 | 0,00 | 690.624.987 | 0% | 276,25 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up | 30 | 207.536.175 | 60 | 289.823.232 | 30 | 81.123.000 | 0 | - | 5 | 22.264.100 | 16 | 57.818.000 | 0 | 0 | 21,00 | 80.082.100 | 42,00 | 369.905.332 | 140% | 178,24 | |
| | | | | | | | Layanan Administrasi DPRD | Persentase Pelayanan Administrasi DPRD | 100,00 | 999.230.461 | 69,65 | 849.002.880 | 100,00 | 525.450.000 | 0,00 | - | 23,29% | 122.378.500 | 37,31% | 196.030.250 | 32,92 | 172.989.805 | 93,52% | 491.398.555 | 93,52% | 1.340.401.435 | 93,52% | 134,14 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Pelaksanaan Sidang Paripurna yang difasilitasi | 65 | 999.230.461 | 50 | 849.002.880 | 12 | 525.450.000 | 0 | - | 6 | 122.378.500 | 3 | 196.030.250 | 3 | 172.989.805 | 12,00 | 491.398.555 | 18,00 | 1.340.401.435 | 28% | 134,14 | |
| | | | | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD | 77 | 39.213.926.564 | | 14.258.247.243 | 80 | 11.332.042.800 | 12,61% | 1.429.166.661 | 18,52% | 2.098.900.574 | 17,56% | 1.990.215.121 | 46,99 | 5.324.411.488 | 91,10% | 10.322.934.700 | 91,10% | 24.611.233.615 | | 62,76 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi | 100,00 | 1.514.384.551 | 99,49 | 1.067.211.873 | 100,00 | 912.081.800 | 18,86% | 172.054.917 | 29,99% | 273.569.500 | 16,66% | 151.960.237 | 12,35 | 112.687.349 | 79,30% | 723.262.003 | 79,30% | 1.980.667.198 | 79,30% | 130,79 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang difasilitasi | 1 | 266.466.200 | 1 | 174.484.352 | 1 | 112.611.000 | 0 | - | 0 | 2.202.000 | 0 | 15.295.427,00 | 3 | 94.766.349 | 3,00 | 112.263.776 | 0,00 | 286.748.128 | 0% | 107,61 | |
| | | | | | | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif yang difasilitasi | 2 | 626.708.517 | 2 | 709.586.021 | 3 | 563.601.000 | 0 | 154.701.417 | 1 | 269.289.700 | 1 | 120.639.610,00 | 1 | 17.921.000 | 3,00 | 562.551.727 | 2,00 | 1.272.137.748 | 100% | 202,99 | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi | 100 | 260.967.516 | 99,28 | 60.004.950 | 5 | 221.290.800 | 3,00 | 17.353.500 | 0 | 1.367.800 | 1 | 2.404.200,00 | 1 | 0 | 5,00 | 34.115.500 | 4,00 | 313.326.200 | 4% | 120,06 | |
| | | | | | | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi | 4 | 626.708.517 | 1 | 23.203.950 | 3 | 14.579.000 | 0 | - | 0 | 710.000 | 1,00 | 13.621.000,00 | 2 | 0 | 3,00 | 14.331.000 | 1,00 | 37.534.950 | 25% | 5,99 | |
| | | | | | | | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib Yang disusun | 4 | | | 357.668.300 | 1 | | | - | | | | | | | 0,00 | - | 0,00 | 357.668.300 | 0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD** | **100,00** | **418.000.000** | **99,49** | **329.697.360** | **100,00** | **543.832.000** | **0,00** | **-** | | **-** | **13,56%** | **73.750.000** | **77,75** | **422.808.130** | **91,31%** | 496.558.130 | **91,31%** | **826.255.490** | **91,31%** | **197,67** | **SEKRETARIAT DPRD** |
| | | | | | | | | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi | 1 | 24.600.000 | 1 | 19.887.010 | 1 | 16.589.000 | 0 | - | | 0 | 1 | 14.750.000 | 0 | 1.523.577 | 1,00 | 16.273.577 | 1,00 | 36.160.587 | 100% | 146,99 | |
| | | | | | | | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang difasilitasi | 1 | 24.600.000 | 1 | 19.887.010 | 1 | 16.564.000 | 0 | - | | 0 | 1 | 14.750.000 | - | 1.548.577 | 1,00 | 16.298.577 | 1,00 | 36.185.587 | 100% | 147,10 | |
| | | | | | | | | Pembahasan APBD | Jumlah Pembahasan APBD yang difasilitasi | 1 | 295.000.000 | 1 | 216.267.910 | 1 | 447.268.000 | 0 | - | | 0 | 0 | | 1 | 402.021.446 | 1,00 | 402.021.446 | 0,00 | 618.289.356 | 0% | 209,59 | |
| | | | | | | | | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi | 1 | 24.600.000 | 1 | 48.631.410 | 1 | 30.423.000 | 0 | - | | 0 | 1 | 14.750.000 | 0 | 14.797.379 | 1,00 | 29.547.379 | 1,00 | 78.178.789 | 100% | 317,80 | |
| | | | | | | | | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang difasilitasi | 1 | 24.600.000 | 1,00 | 2.187.010 | 2 | 16.524.000 | 0 | - | | 0 | 1 | 14.750.000 | 1,00 | 1.493.572 | 2,00 | 16.243.572 | 1,00 | 18.430.582 | 100% | 74,92 | |
| | | | | | | | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi | 1 | 24.600.000 | 1 | 22.837.010 | 1 | 16.464.000 | 0 | - | | 0 | 0 | 14.750.000 | 1 | 1.423.579 | 1,00 | 16.173.579 | 0,00 | 39.010.589 | 0% | 158,58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD** | **100,00** | **618.365.000** | **95,05** | **1.204.776.108** | **100,00** | **778.599.000** | **0,00** | **-** | **29,89%** | **232.701.513** | **2,60%** | **20.256.650** | **117,78** | **917.043.291** | **81,85%** | 637.252.310 | **81,85%** | **1.842.028.418** | **81,85%** | **297,89** | **SEKRETARIAT DPRD** |
| | | | | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi | 1 | 138.075.000 | 1 | 253.671.636 | 1 | 192.566.000 | 0 | - | 0 | 14.992.000 | 0 | 0 | 1 | 157.793.463 | 1,00 | 172.785.463 | 0,00 | 426.457.099 | 0% | 308,86 | |
| | | | | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi | 1 | 109.030.000 | 1 | 286.397.460 | 1 | 186.538.000 | 0 | - | 0 | 9.092.000 | 0 | 0 | 1 | 116.574.609 | 1,00 | 125.666.609 | 0,00 | 412.064.069 | 0% | 377,94 | |
| | | | | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 1 | 109.030.000 | 1 | 289.559.760 | 1 | 184.637.000 | 0 | - | 0 | 14.992.000 | 0 | 0 | 1 | 109.926.075 | 1,00 | 124.918.075 | 0,00 | 414.477.835 | 0% | 380,15 | |
| | | | | | | | | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Pelaksanaan Pembahasan LKPj Kepala Daerah yang difasilitasi | 1 | 262.230.000 | 1 | 375.147.252 | 1 | 214.858.000 | 0 | - | 0 | 193.625.513 | 0 | 20.256.650 | 1 | 0 | 1,00 | 213.882.163 | 0,00 | 589.029.415 | 0% | 224,62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi** | **100,00** | **2.043.007.185** | **96,82** | **2.439.208.042** | **100,00** | **1.744.632.000** | **10,56%** | **184.201.338** | **39,74%** | **693.304.603** | **13,08%** | **228.269.970** | **30,54** | **532.749.144** | **93,92%** | **1.638.525.055** | **93,92%** | **4.077.733.097** | **93,92%** | **199,59** | **SEKRETARIAT DPRD** |
| | | | | | | | | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 2 | 1.200.656.520 | 2 | 1.528.831.437 | 2 | 1.266.023.000 | 0 | 184.201.338 | 1 | 442.441.675 | 0 | 126.267.084 | 1 | 419.304.406 | 2,00 | 1.172.214.503 | 2,00 | 2.701.045.940 | 100% | 224,96 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPPRD yang difasilitasi | 3 | 62.844.080 | 5 | 75.924.100 | 3 | 51.654.000 | 0 | - | 0 | 40.500.000 | 0 | - | 3 | - | 3,00 | 40.500.000 | 0,00 | 116.424.100 | 0% | 185,26 | |
| | | | | | | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun | 1 | 34.690.385 | 1 | 11.434.000 | 1 | 10.771.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 10.654.258 | 1,00 | 10.654.258 | 0,00 | 22.088.258 | 0% | 63,67 | |
| | | | | | | | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD | 60 | | 60 | | | | 0 | | 0 | | | | | | 15,00 | 415.156.294 | 0,00 | 1.238.174.799 | 0% | 166,24 | |
| | | | | | | | | | Persentase Pemasangan Iklan dan Galeri DPRD yang difasilitasi | 100 | 744.816.200 | 82,34 | 823.018.505 | 60 | 416.184.000 | 0 | - | 0 | 210.362.928 | | 102.002.886 | 15 | 102.790.480 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0% | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Website DPRD yang dikelola | 1 | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | - | 0,00 | - | 0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Persentase Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD** | **100,00** | **4.316.807.964** | **90,39** | **1.912.346.040** | **100,00** | **2.739.893.000** | **28,65%** | **785.045.400** | **2,50%** | **68.363.400** | **28,95%** | **793.185.400** | **27,66** | **757.727.726** | **87,75%** | **2.404.321.926** | **87,75%** | **4.316.667.966** | **87,75%** | **100,00** | **SEKRETARIAT DPRD** |
| | | | | | | | | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan | 320 | 626.556.000 | 285 | 308.391.240 | 315 | 313.814.000 | 38 | 32.450.000 | 30 | 24.712.000 | 100 | 26.375.000 | | 66.499.250 | 168,00 | 150.036.250 | 168,00 | 458.427.490 | 52,50% | 73,17 | |
| | | | | | | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | 1 | 399.350.000 | 1 | 26.314.000 | 1 | 94.347.800 | 0 | - | | 7.351.400 | 0 | 17.700.000 | | 32.368.076 | 0,00 | 57.419.476 | 0,00 | 83.733.476 | 0% | 20,97 | |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Reses | Persentase Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi | 100 | 3.290.901.964 | 100 | 1.577.640.800 | 60 | 2.331.731.200 | 32,28 | 752.595.400 | 1,53 | 36.300.000 | 25 | 749.110.400 | 5 | 658.860.400 | 63,81 | 2.196.866.200 | 84,87 | 3.774.507.000 | 84,87% | 114,70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **100,00** | **201.600.000** | **99,67** | **261.279.850** | **100,00** | **68.047.000** | **0,00** | **-** | | **-** | **0,00** | **-** | **87,53** | **59.563.209** | **87,53%** | 59.563.209 | 87,53% | **160.701.409** | **1%** | **79,71** | **SEKRETARIAT DPRD** |
| | | | | | | | | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi | 1 | 201.600.000 | 1 | 101.138.200 | 1 | 68.047.000 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.563.209 | 1,00 | 59.563.209 | 0,00 | 160.701.409 | 0% | 79,71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **Persentase Kegiatan Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi** | **100,00** | **30.101.761.864** | **97,05** | **7.043.727.970** | **100,00** | **4.544.958.000** | **6,33%** | **287.865.006** | **18,28%** | **830.961.558** | **15,90%** | **722.792.864** | **55,49** | **2.521.832.639** | **96,01%** | **4.363.452.067** | **96,01%** | **11.407.180.037** | **96%** | **37,90** | **SEKRETARIAT DPRD** |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi | 1.100 | 30.101.761.864 | 298 | 7.043.727.970 | 12 | 4.544.958.000 | 3 | 287.865.006 | 3 | 830.961.558 | 3 | 722.792.864 | 3 | 2.521.832.639 | 12,00 | 4.363.452.067 | 15,00 | 11.407.180.037 | 1,36% | 37,90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **94,00** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(ST)** | | | | | | |

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | **Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan** | **Baik** | | **Baik** | | **Baik** | | **0** | | **0** | | **0** | | **Baik** | | **Baik** | **Rp -** | **Baik** | | **Baik** | | |
| | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD** | **100** | **Rp 5.183.089.500** | **100** | **Rp 1.402.834.230** | **100** | **Rp 684.448.000** | **0** | **Rp 245.157.500** | **0** | **Rp 161.953.500** | **0** | **Rp 159.478.000** | **100** | **Rp 113.762.000** | **100** | **Rp 680.351.000** | **200** | **Rp 2.083.185.230** | **200** | | |
| | | | | **Persesentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD** | **100** | | **100** | | **100** | | **0** | | **0** | | **0** | | **100** | | **100** | | **200** | | **200%** | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | **Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan** | **8390** | **Rp 3.740.056.000** | **2791** | **Rp 1.172.864.230** | **2791** | **Rp 517.762.000** | **2788** | **Rp 161.007.500** | **2** | **Rp 140.213.500** | **1** | **Rp 147.648.000** | **0** | **Rp 66.652.000** | **2.791** | **Rp 515.521.000** | **5.582** | | **67%** | | |
| | | | Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 8 | Rp 766.640.000 | 2 | Rp 577.518.430 | 2 | Rp 115.784.000 | 1 | Rp 35.512.000 | 1 | Rp 19.284.000 | 0 | Rp 52.407.000 | 0 | Rp 8.276.000 | **2** | Rp 115.479.000 | **4** | **Rp 692.997.430** | **50%** | **90%** | |
| | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Laporan Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 8 | Rp 268.880.000 | 2 | Rp 149.138.500 | 2 | Rp 77.361.000 | 1 | Rp - | 1 | Rp 42.435.500 | 0 | Rp 29.245.000 | 0 | Rp 5.600.000 | 2 | Rp 77.280.500 | 4 | Rp 226.419.000 | 50% | 84% | |
| | | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik | 8 | Rp 333.600.000 | 2 | Rp 28.595.000 | 2 | Rp 45.408.000 | 2 | Rp 38.000.000 | 0 | Rp 5.600.000 | 0 | Rp 1.800.000 | 0 | Rp - | 2 | Rp 45.400.000 | 4 | Rp 73.995.000 | 50% | 22% | |
| | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 8 | Rp 305.255.000 | 2 | Rp 28.670.000 | 2 | Rp 5.090.000 | 2 | Rp - | 0 | Rp 5.000.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 2 | Rp 5.000.000 | 4 | Rp 33.670.000 | 50% | 11% | |
| | | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 8 | Rp 706.920.000 | 2 | Rp 70.240.000 | 2 | Rp 49.095.000 | 2 | Rp 7.000.000 | 0 | Rp 39.950.000 | 0 | Rp 2.100.000 | 0 | Rp - | 2 | Rp 49.050.000 | 4 | Rp 119.290.000 | 50% | 17% | |
| | | | Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 8342 | Rp 671.561.000 | 2780 | Rp 97.990.500 | 2780 | Rp 75.948.000 | 2780 | Rp 58.956.500 | 0 | Rp 12.783.000 | 0 | Rp 3.180.000 | 0 | Rp - | 2.780 | Rp 74.919.500 | 5560 | Rp 172.910.000 | 67% | 26% | |
| | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 8 | Rp 687.200.000 | 1 | Rp 220.711.800 | 1 | Rp 149.076.000 | 0 | Rp 21.539.000 | 0 | Rp 15.161.000 | 1 | Rp 58.916.000 | 0 | Rp 52.776.000 | 1 | Rp 148.392.000 | 2 | Rp 369.103.800 | 25% | 54% | |
| | | | **Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **1003** | **Rp 366.306.000** | **333** | **Rp 84.218.000** | **333** | **Rp 77.630.000** | **333** | **Rp 29.000.000** | **0** | **Rp 14.400.000** | **0** | **Rp 4.600.000** | **0** | **Rp 29.600.000** | **333** | **Rp 77.600.000** | **666** | **Rp 161.818.000** | **66%** | **44%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | **5** | Rp 213.678.500 | **1** | Rp 39.570.000 | **1** | Rp 21.030.000 | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp 1.400.000 | 0 | Rp 19.600.000 | **1** | Rp 21.000.000 | 2 | Rp 60.570.000 | 40% | 28% | |
| | | | Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | 998 | Rp 152.627.500 | 332 | Rp 44.648.000 | 332 | Rp 56.600.000 | 332 | Rp 29.000.000 | 0 | Rp 14.400.000 | 0 | Rp 3.200.000 | 0 | Rp 10.000.000 | 332 | Rp 56.600.000 | 664 | Rp 101.248.000 | 67% | 66% | |
| | | | **Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanan Pembangunan Daerah** | **Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **9** | **Rp 676.727.500** | **5** | **Rp 85.752.000** | **5** | **Rp 41.556.000** | **2** | **Rp 9.450.000** | **1** | **Rp 7.340.000** | **1** | **Rp 7.230.000** | **1** | **Rp 17.510.000** | **5** | **Rp 41.530.000** | **10** | **Rp 127.282.000** | **111%** | **19%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 5 | Rp 152.627.500 | 1 | Rp 35.856.000 | 1 | Rp 10.625.000 | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp 2.600.000 | 0 | Rp 8.000.000 | **1** | Rp 10.600.000 | 2 | Rp 46.456.000 | 40% | 30% | |
| | | | Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 4 | Rp 524.100.000 | 4 | Rp 49.896.000 | 4 | Rp 30.931.000 | 1 | Rp 9.450.000 | 1 | Rp 7.340.000 | 1 | Rp 4.630.000 | 1 | Rp 9.510.000 | 4 | Rp 30.930.000 | 8 | Rp 80.826.000 | 200% | 15% | |
| | | | **Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **4** | **Rp 400.000.000** | **1** | **Rp 60.000.000** | **1** | **Rp 47.500.000** | **0** | **Rp 45.700.000** | **1** | **Rp -** | **0** | **Rp -** | **0** | **Rp -** | **1** | **Rp 45.700.000** | **2** | **Rp 105.700.000** | **50%** | **26%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | Sub Kegiatan : 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 | 4 | Rp 400.000.000 | 1 | Rp 60.000.000 | 1 | Rp 47.500.000 | **0** | Rp 45.700.000 | 1 | Rp - | | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 45.700.000 | 2 | Rp 105.700.000 | 50% | 26% | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **100** | **Rp 11.630.029.251** | **100** | **Rp 1.722.508.550** | **100** | **Rp 353.342.800** | **0** | **Rp 39.447.000** | **100** | **Rp 65.624.000** | **0** | **Rp 83.230.000** | **0** | **Rp 162.580.500** | **100** | **Rp 350.881.500** | **200** | **Rp 2.073.390.050** | **200%** | **18%** | |
| | | | | **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA** | **100** | | **100** | | **100** | **Rp 279.310.000** | **0** | **Rp 35.652.000** | **30** | **Rp 72.159.000** | **35** | **Rp 128.942.700** | **35** | **Rp 41.687.000** | **100** | **Rp 278.440.700** | **200** | **Rp 278.440.700** | **200%** | **#DIV/0!** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | | 100 | | 100 | Rp | 310.110.000 | 0 | Rp | 30.025.900 | 35 | Rp | 39.309.000 | 30 | Rp | 88.779.000 | 35 | Rp | 149.555.000 | 100 | Rp | 307.668.900 | 200 | Rp | 307.668.900 | 200% | | |
| | | | | | | | | | **Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **72** | **Rp** | **4.426.011.251** | **14** | **Rp** | **568.969.550** | **14** | **Rp** | **353.342.800** | **1** | **Rp** | **39.447.000** | **2** | **Rp** | **65.624.000** | **6** | **Rp** | **83.230.000** | **5** | **Rp** | **162.580.500** | **14** | **Rp** | **350.881.500** | **28** | **Rp** | **919.851.050** | **39%** | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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) | 7 | Rp | 822.721.250 | 1 | Rp | 103.900.000 | 1 | Rp | 68.582.000 | 0 | Rp | 11.480.000 | 0 | Rp | 11.775.000 | 1 | Rp | 8.115.000 | 0 | Rp | 36.802.000 | 1 | Rp | 68.172.000 | 2 | Rp | 172.072.000 | 29% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan | 5 | Rp | 143.528.438 | 1 | Rp | 4.371.000 | 1 | Rp | 2.661.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 2.573.000 | 1 | Rp | 2.573.000 | 2 | Rp | 6.944.000 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan 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 | 20 | Rp | 172.234.125 | 4 | Rp | 53.714.000 | 4 | Rp | 17.025.300 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 8.670.000 | 1 | Rp | 5.100.000 | 2 | Rp | 3.115.000 | 4 | Rp | 16.885.000 | 8 | Rp | 70.599.000 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 5 | Rp | 1.012.025.000 | 1 | Rp | 108.188.500 | 1 | Rp | 69.170.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | 6.577.000 | 0 | Rp | 39.231.000 | 1 | Rp | 22.780.500 | 1 | Rp | 68.588.500 | 2 | Rp | 176.777.000 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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) | 5 | Rp | 516.702.375 | 1 | Rp | 92.656.200 | 1 | Rp | 72.934.000 | 0 | Rp | 19.376.000 | 0 | Rp | 5.208.000 | 1 | Rp | 13.424.000 | 0 | Rp | 34.744.000 | 1 | Rp | 72.752.000 | 2 | Rp | 165.408.200 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 5 | Rp | 143.528.438 | 1 | Rp | 7.565.400 | 1 | Rp | 2.746.500 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 2.672.500 | 1 | Rp | 2.672.500 | 2 | Rp | 10.237.900 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | 20 | Rp | 172.234.125 | 4 | Rp | 39.212.950 | 4 | Rp | 22.368.000 | 1 | Rp | - | 1 | Rp | - | 1 | Rp | 9.750.000 | 1 | Rp | 12.540.000 | 4 | Rp | 22.290.000 | 8 | Rp | 61.502.950 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 5 | Rp | 1.443.037.500 | 1 | Rp | 159.361.500 | 1 | Rp | 97.856.000 | 0 | Rp | 8.591.000 | 0 | Rp | 33.394.000 | 0 | Rp | 7.610.000 | 1 | Rp | 47.353.500 | 1 | Rp | 96.948.500 | 2 | Rp | 256.310.000 | 40% | | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **72** | **Rp** | **3.602.009.000** | **14** | **Rp** | **452.870.500** | **14** | **Rp** | **279.310.000** | **2** | **Rp** | **35.652.000** | **2** | **Rp** | **72.159.000** | **6** | **Rp** | **128.942.700** | **4** | **Rp** | **41.687.000** | **14** | **Rp** | **278.440.700** | **28** | **Rp** | **731.311.200** | **39%** | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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) | 7 | Rp | 549.459.000 | 1 | Rp | 59.757.000 | 1 | Rp | 30.803.500 | 0 | Rp | 5.550.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 14.735.000 | 0 | Rp | 10.518.500 | 1 | Rp | 30.803.500 | 2 | Rp | 90.560.500 | 29% | 16% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 5 | Rp | 152.627.500 | 1 | Rp | 13.327.000 | 1 | Rp | 1.457.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 488.600 | 0 | Rp | 933.000 | 1 | Rp | 1.421.600 | 2 | Rp | 14.748.600 | 40% | 10% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | 20 | Rp | 183.153.000 | 4 | Rp | 51.912.000 | 4 | Rp | 33.850.000 | 1 | Rp | 16.470.000 | 1 | Rp | - | 1 | Rp | 15.857.800 | 1 | Rp | 1.464.000 | 4 | Rp | 33.791.800 | 8 | Rp | 85.703.800 | 40% | 47% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian | 5 | Rp | 915.765.000 | 1 | Rp | 85.287.500 | 1 | Rp | 56.896.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 0 | Rp | 47.260.800 | 1 | Rp | 9.541.000 | 1 | Rp | 56.801.800 | 2 | Rp | 142.089.300 | 40% | 16% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 5 | Rp | 549.459.000 | 1 | Rp | 77.057.000 | 1 | Rp | 40.501.000 | 0 | Rp | 10.602.000 | 0 | Rp | 7.638.000 | 1 | Rp | 11.771.900 | 0 | Rp | 10.281.000 | 1 | Rp | 40.292.900 | 2 | Rp | 117.349.900 | 40% | 21% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber daya alam | 5 | Rp | 152.627.500 | 1 | Rp | 8.992.000 | 1 | Rp | 1.922.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 738.800 | 0 | Rp | 1.152.000 | 1 | Rp | 1.890.800 | 2 | Rp | 10.882.800 | 40% | 7% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | 20 | Rp | 183.153.000 | 4 | Rp | 53.400.000 | 4 | Rp | 42.938.000 | 1 | Rp | 3.030.000 | 1 | Rp | 19.410.000 | 1 | Rp | 17.860.800 | 1 | Rp | 2.606.000 | 4 | Rp | 42.906.800 | 8 | Rp | 96.306.800 | 40% | 53% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Sumber daya alam | 5 | Rp | 915.765.000 | 1 | Rp | 103.138.000 | 1 | Rp | 70.942.500 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | 45.111.000 | 0 | Rp | 20.229.000 | 1 | Rp | 5.191.500 | 1 | Rp | 70.531.500 | 2 | Rp | 173.669.500 | 40% | 19% | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **72** | **Rp** | **3.602.009.000** | **14** | **Rp** | **700.668.500** | **14** | **Rp** | **310.110.000** | **2** | **Rp** | **30.025.900** | **2** | **Rp** | **39.309.000** | **6** | **Rp** | **88.779.000** | **4** | **Rp** | **149.555.000** | **14** | **Rp** | **307.668.900** | **28** | **Rp** | **1.008.337.400** | **39%** | 28% | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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) | 7 | Rp | 549.459.000 | 1 | Rp | 117.280.800 | 1 | Rp | 61.411.500 | 0 | Rp | 3.990.000 | 0 | Rp | 11.234.000 | 1 | Rp | 14.020.000 | 0 | Rp | 31.912.500 | 1 | Rp | 61.156.500 | 2 | Rp | 178.437.300 | 29% | 32% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 5 | Rp | 152.627.500 | 1 | Rp | 6.919.000 | 1 | Rp | 3.685.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 3.000.000 | 0 | Rp | 275.000 | 1 | Rp | 3.275.000 | 2 | Rp | 10.194.000 | 40% | 7% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | 20 | Rp | 183.153.000 | 4 | Rp | 47.712.500 | 4 | Rp | 19.412.500 | 1 | Rp | 5.170.000 | 1 | Rp | - | 1 | Rp | 5.200.000 | 1 | Rp | 9.034.500 | 4 | Rp | 19.404.500 | 8 | Rp | 67.117.000 | 40% | 37% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 5 | Rp | 915.765.000 | 1 | Rp | 178.616.100 | 1 | Rp | 64.268.000 | 0 | Rp | 4.954.900 | 0 | Rp | 8.260.000 | 0 | Rp | 13.312.000 | 1 | Rp | 37.644.000 | 1 | Rp | 64.170.900 | 2 | Rp | 242.787.000 | 40% | 27% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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) | 5 | Rp | 549.459.000 | 1 | Rp | 117.257.500 | 1 | Rp | 52.468.000 | 0 | Rp | 6.015.000 | 0 | Rp | 8.126.000 | 1 | Rp | 11.515.000 | 0 | Rp | 26.528.000 | 1 | Rp | 52.184.000 | 2 | Rp | 169.441.500 | 40% | 31% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 5 | Rp | 152.627.500 | 1 | Rp | 7.201.000 | 1 | Rp | 6.024.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 1.540.000 | 0 | Rp | 4.191.000 | 1 | Rp | 5.731.000 | 2 | Rp | 12.932.000 | 40% | 8% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | 20 | Rp | 183.153.000 | 4 | Rp | 42.581.100 | 4 | Rp | 23.560.000 | 1 | Rp | 6.210.000 | 1 | Rp | - | 1 | Rp | 9.505.000 | 1 | Rp | 7.185.000 | 4 | Rp | 22.900.000 | 8 | Rp | 65.481.100 | 40% | 36% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 5 | Rp | 915.765.000 | 1 | Rp | 183.100.500 | 1 | Rp | 79.281.000 | 0 | Rp | 3.686.000 | 0 | Rp | 11.689.000 | 0 | Rp | 30.687.000 | 1 | Rp | 32.785.000 | 1 | Rp | 78.847.000 | 2 | Rp | 261.947.500 | 40% | 29% | |
| | | | | | | | | | Persentase kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kajian akademik | 100 | Rp | 1.080.000.000 | 64 | Rp | 224.292.500 | 65 | Rp | 121.530.000 | **0** | **Rp** | **29.740.000** | **0** | **Rp** | **23.204.000** | **0** | **Rp** | **50.089.000** | **65** | **Rp** | **17.200.000** | 65 | **Rp** | **120.233.000** | 129 | Rp | 344.525.500 | 129% | 32% | |
| | | | | | | | | | Persentase Pemanfaatan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 | | | 64 | | | 65 | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **65** | | | **65** | | | **129** | **Rp** | - | **129%** | **#DIV/0!** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan | **100** | **Rp** | **1.080.000.000** | **74** | **Rp** | **224.292.500** | **75** | **Rp** | **121.530.000** | **0** | **Rp** | **29.740.000** | **35** | **Rp** | **23.204.000** | **40** | **Rp** | **50.089.000** | **0** | **Rp** | **17.200.000** | **75** | **Rp** | **120.233.000** | 149 | Rp | 344.525.500 | 149% | 32% | |
| | | | | | | | | | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | 100 | | | 74 | | | 75 | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **75** | | | **75** | | | 149 | Rp | - | 149% | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan‖yang Termanfaatkan dalam Kebijakan‖Pembangunan Daerah | 100 | | | 74 | | | 75 | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **75** | | | **75** | | | 149 | Rp | - | 149% | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan‖Pembangunan Daerah | 100 | | | 74 | | | 75 | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **75** | | | **75** | | | 149 | Rp | - | 149% | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan | 100 | | | 74 | | | 75 | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **75** | | | **75** | | | 149 | Rp | - | 149% | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **5** | **Rp** | **540.000.000** | **1** | **Rp** | **104.436.000** | **1** | **Rp** | **60.000.000** | **0** | **Rp** | **21.220.000** | **0** | **Rp** | **3.112.000** | **0** | **Rp** | **27.440.000** | **1** | **Rp** | **7.902.000** | **1** | **Rp** | **59.674.000** | **2** | **Rp** | **164.110.000** | **40%** | **30%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 5 | Rp | 540.000.000 | 1 | Rp | 104.436.000 | 1 | Rp | 60.000.000 | 0 | Rp | 21.220.000 | 0 | Rp | 3.112.000 | 0 | Rp | 27.440.000 | 1 | Rp | 7.902.000 | 1 | Rp | 59.674.000 | 2 | Rp | 164.110.000 | 40% | 30% | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **5** | **Rp** | **540.000.000** | **1** | **Rp** | **119.856.500** | **1** | **Rp** | **61.530.000** | **0** | **Rp** | **8.520.000** | **0** | **Rp** | **20.092.000** | **0** | **Rp** | **22.649.000** | **1** | **Rp** | **9.298.000** | **1** | **Rp** | **60.559.000** | **2** | **Rp** | **180.415.500** | **40%** | **33%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 5 | Rp | 540.000.000 | 1 | Rp | 119.856.500 | 1 | Rp | 61.530.000 | 0 | Rp | 8.520.000 | 0 | Rp | 20.092.000 | 0 | Rp | 22.649.000 | 1 | Rp | 9.298.000 | 1 | Rp | 60.559.000 | 2 | Rp | 180.415.500 | 40% | 33% | |
| | | | | | | | | | **Nilai SAKIP BAPPEDA** | **72** | **Rp** | **29.430.543.945** | **70** | **Rp** | **6.290.393.142** | **70** | **Rp** | **6.686.403.694** | **8** | **Rp** | **1.488.154.736** | **5** | **Rp** | **1.419.913.905** | **6** | **Rp** | **1.683.932.499** | | | | **19** | **Rp** | **4.592.001.140** | **89** | **Rp** | **10.882.394.282** | **124%** | **37%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | **84,9** | | | **N/A** | | | **82,9** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **82,9** | | | **83** | | | **#VALUE!** | **Rp** | **-** | **#VALUE!** | **#DIV/0!** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang baik dan tepat waktu** | **28** | **Rp** | **29.430.543.945** | **22** | **Rp** | **6.290.393.142** | **22** | **Rp** | **6.686.403.694** | **8** | **Rp** | **1.488.154.736** | **5** | **Rp** | **1.419.913.905** | **6** | **Rp** | **1.683.932.499** | **3** | **Rp** | **1.695.297.372** | **22** | **Rp** | **6.287.298.512** | **44** | **Rp** | **12.577.691.654** | **157%** | **43%** | |
| | | | | | | | | | **Persentase laporan keuangan tepat waktu** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **25** | | | **25** | | | **25** | | | **25** | | | **100** | | | **200** | **Rp** | **-** | **200%** | **#DIV/0!** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | | **Persentase realisasi keuangan** | | | | **100** | | | **100** | | | **24** | | | **20,14** | | | **25,15** | | | **30,71** | | | **100** | | | **200** | **Rp** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | | | | | | | | **Manajemen Aset** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **0** | | | **50** | | | **50** | | | **0** | | | **100** | | | | **Rp** | **-** | | **#DIV/0!** | |
| | | | | | | | | | **Tingkat kepuasan pegawai terhadap manajemen SDM** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **100** | | | **100** | | | **Rp200** | **Rp** | **-** | **200%** | **#DIV/0!** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | | **Tingkat kepuasan Publik terhadap pelayanan BAPPEDA** | **84,9** | | | **82** | | | **82,9** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **82,9** | | | **83** | | | **165** | **Rp** | **-** | **194%** | | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **112** | **Rp** | **725.000.000** | **22** | **Rp** | **130.145.900** | **22** | **Rp** | **139.925.000** | **8** | **Rp** | **25.490.000** | **5** | **Rp** | **28.471.300** | **6** | **Rp** | **11.652.000** | **3** | **Rp** | **72.271.300** | **22** | **Rp** | **137.884.600** | **44** | **Rp** | **268.030.500** | **39%** | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22 | Rp | 150.000.000 | 4 | Rp | 16.665.850 | 4 | Rp | 11.510.000 | 2 | Rp | 3.750.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | - | 1 | Rp | 7.252.000 | **4** | Rp | 11.002.000 | 8 | Rp | 27.667.850 | 36% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10 | Rp | 75.000.000 | 2 | Rp | 9.058.800 | 2 | Rp | 6.589.000 | 2 | Rp | - | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 0 | Rp | 6.279.000 | **2** | Rp | 6.279.000 | 4 | Rp | 15.337.800 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10 | Rp | 75.000.000 | 2 | Rp | 7.821.500 | 2 | Rp | 7.810.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 1.950.000 | 1 | Rp | 1.288.000 | 0 | Rp | 4.393.000 | **2** | Rp | 7.631.000 | 4 | Rp | 15.452.500 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 10 | Rp | 75.000.000 | 2 | Rp | 14.429.750 | 2 | Rp | 10.223.000 | 2 | Rp | 5.525.000 | 0 | Rp | 225.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | 4.360.400 | **2** | Rp | 10.110.400 | 4 | Rp | 24.540.150 | 40% | | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 10 | Rp | 75.000.000 | 2 | Rp | 9.975.250 | 2 | Rp | 8.073.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | - | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 7.976.000 | 2 | Rp | 7.976.000 | 4 | Rp | 17.951.250 | 40% | 24% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | 15 | Rp | 125.000.000 | 3 | Rp | 11.266.750 | 3 | Rp | 14.502.000 | 1 | Rp | - | 1 | Rp | 1.950.000 | 0 | Rp | 2.100.000 | 1 | Rp | 10.037.800 | 3 | Rp | 14.087.800 | 6 | Rp | 25.354.550 | 40% | 20% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35 | Rp | 150.000.000 | 7 | Rp | 60.928.000 | 7 | Rp | 81.218.000 | 1 | Rp | 16.215.000 | 2 | Rp | 24.346.300 | 3 | Rp | 8.264.000 | 1 | Rp | 31.973.100 | 7 | Rp | 80.798.400 | 14 | Rp | 141.726.400 | 40% | 94% | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2870** | **Rp** | **20.192.693.945** | **574** | **Rp** | **4.040.704.683** | **574** | **Rp** | **5.213.663.573** | **124** | **Rp** | **1.104.636.898** | **164** | **Rp** | **1.120.774.249** | **142** | **Rp** | **1.303.150.611** | **144** | **Rp** | **1.302.239.424** | **574** | **Rp** | **4.830.801.182** | **1148** | **Rp** | **8.871.505.865** | **40%** | **44%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2660 | Rp | 18.433.193.945 | 532 | Rp | 3.753.178.683 | 532 | Rp | 4.964.909.573 | 114 | Rp | 1.052.244.398 | 152 | Rp | 1.068.276.749 | 133 | Rp | 1.223.914.611 | 133 | Rp | 1.240.436.424 | 532 | Rp | 4.584.872.182 | 1064 | Rp | 8.338.050.865 | 40% | 45% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 45 | Rp | 1.275.000.000 | 9 | Rp | 236.475.000 | 9 | Rp | 207.701.000 | 3 | Rp | 47.020.000 | 2 | Rp | 50.365.000 | 2 | Rp | 56.080.000 | 2 | Rp | 52.205.000 | 9 | Rp | 205.670.000 | 18 | Rp | 442.145.000 | 40% | 35% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 70 | Rp | 204.000.000 | 14 | Rp | 14.939.000 | 14 | Rp | 11.925.000 | 3 | Rp | - | 4 | Rp | 770.000 | 3 | Rp | 7.697.000 | 4 | Rp | 3.165.000 | 14 | Rp | 11.632.000 | 28 | Rp | 26.571.000 | 40% | 13% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Rp | 76.500.000 | 1 | Rp | 9.224.000 | 1 | Rp | 5.869.000 | 0 | Rp | 2.960.000 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | 1.540.000 | 1 | Rp | 1.325.000 | 1 | Rp | 5.825.000 | 2 | Rp | 15.049.000 | 40% | 20% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 | Rp | 76.500.000 | 1 | Rp | 11.779.000 | 1 | Rp | 9.837.000 | 0 | Rp | 1.362.500 | 0 | Rp | 1.362.500 | 0 | Rp | 5.805.000 | 1 | Rp | 1.058.000 | 1 | Rp | 9.588.000 | 2 | Rp | 21.367.000 | 40% | 28% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | 85 | Rp | 127.500.000 | 17 | Rp | 15.109.000 | 17 | Rp | 13.422.000 | 4 | Rp | 1.050.000 | 6 | Rp | - | 4 | Rp | 8.114.000 | 3 | Rp | 4.050.000 | 17 | Rp | 13.214.000 | 34 | Rp | 28.323.000 | 40% | 22% | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **35** | **Rp** | **92.500.000** | **7** | **Rp** | **28.877.200** | **7** | **Rp** | **24.300.000** | **0** | **Rp** | **9.360.000** | **6** | **Rp** | **-** | **1** | **Rp** | **8.643.792** | **0** | **Rp** | **5.800.000** | **7** | **Rp** | **23.803.792** | **14** | **Rp** | **52.680.992** | **40%** | **57%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 | Rp | 10.000.000 | 1 | Rp | 4.662.000 | 1 | Rp | 2.000.000 | 0 | Rp | 1.036.000 | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 888.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 1.924.000 | 2 | Rp | 6.586.000 | 40% | 66% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 | Rp | 20.000.000 | 1 | Rp | 3.947.050 | 1 | Rp | 4.800.000 | 0 | Rp | 1.888.000 | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 1.943.943 | 0 | Rp | 800.000 | 1 | Rp | 4.631.943 | 2 | Rp | 8.578.993 | 40% | 43% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5 | Rp | 12.500.000 | 1 | Rp | 5.210.200 | 1 | Rp | 3.000.000 | 0 | Rp | 829.000 | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 1.597.512 | 0 | Rp | 500.000 | 1 | Rp | 2.926.512 | 2 | Rp | 8.136.712 | 40% | 65% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Rp | 22.500.000 | 1 | Rp | 4.793.400 | 1 | Rp | 8.300.000 | 0 | Rp | 2.439.000 | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 1.988.454 | 0 | Rp | 3.800.000 | 1 | Rp | 8.227.454 | 2 | Rp | 13.020.854 | 40% | 58% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 | Rp | 12.500.000 | 2 | Rp | 4.756.050 | 2 | Rp | 2.500.000 | 0 | Rp | 1.380.000 | 1 | Rp | - | 1 | Rp | 1.070.373 | 0 | Rp | - | **2** | **Rp** | **2.450.373** | **4** | **Rp** | **7.206.423** | **40%** | **58%** | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Rp | 15.000.000 | 1 | Rp | 5.508.500 | 1 | Rp | 3.700.000 | 0 | Rp | 1.788.000 | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 1.155.510 | 0 | Rp | 700.000 | 1 | Rp | 3.643.510 | 2 | Rp | 9.152.010 | 40% | 61% | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **35** | **Rp** | **60.000.000** | **7** | **Rp** | **25.838.250** | **7** | **Rp** | **21.079.000** | **1** | **Rp** | **2.941.000** | **5** | **Rp** | **5.692.000** | **1** | **Rp** | **7.083.405** | **0** | **Rp** | **5.044.000** | **7** | **Rp** | **20.760.405** | **14** | **Rp** | **46.598.655** | **40%** | **78%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 5 | Rp | 12.500.000 | 1 | Rp | 5.150.500 | 1 | Rp | 4.270.000 | 0 | Rp | 1.103.000 | 1 | Rp | 1.050.000 | 0 | Rp | 1.147.740 | 0 | Rp | 900.000 | 1 | Rp | 4.200.740 | 2 | Rp | 9.351.240 | 40% | 75% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 | Rp | 15.000.000 | 1 | Rp | 5.363.750 | 1 | Rp | 3.380.000 | 0 | Rp | 788.000 | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 2.104.005 | 0 | Rp | 380.000 | 1 | Rp | 3.272.005 | 2 | Rp | 8.635.755 | 40% | 58% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 5 | Rp | 12.500.000 | 1 | Rp | 3.085.500 | 1 | Rp | 3.725.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 1.586.000 | 0 | Rp | 884.670 | 0 | Rp | 1.210.000 | 1 | Rp | 3.680.670 | 2 | Rp | 6.766.170 | 40% | 54% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 20 | Rp | 20.000.000 | 4 | Rp | 12.238.500 | 4 | Rp | 9.704.000 | 1 | Rp | 1.050.000 | 2 | Rp | 3.056.000 | 1 | Rp | 2.946.990 | 0 | Rp | 2.554.000 | 4 | Rp | 9.606.990 | 8 | Rp | 21.845.490 | 40% | 109% | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Administrasi Umum** | **Jumlah Dokumen administrasi Umum** | **35** | **Rp** | **3.620.000.000** | **8** | **Rp** | **904.088.000** | **8** | **Rp** | **669.510.000** | **0** | **Rp** | **131.426.500** | **8** | **Rp** | **120.727.000** | **0** | **Rp** | **239.085.510** | **0** | **Rp** | **176.413.000** | **8** | **Rp** | **667.652.010** | **16** | **Rp** | **1.571.740.010** | **46%** | **43%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Rp | 50.000.000 | 1 | Rp | 17.335.000 | 1 | Rp | 16.985.000 | 0 | Rp | 5.270.000 | 1 | Rp | 4.515.000 | 0 | Rp | 1.919.000 | 0 | Rp | 5.281.000 | 1 | Rp | 16.985.000 | 2 | Rp | 34.320.000 | 40% | 69% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 | Rp | 50.000.000 | 1 | Rp | 35.960.000 | 0 | Rp | 2.410.000 | 1 | Rp | 1.050.000 | 0 | Rp | 19.409.400 | 0 | Rp | 12.927.000 | 1 | Rp | 35.796.400 | 2 | Rp | 85.796.400 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Rp | 850.000.000 | 1 | Rp | 111.040.000 | 1 | Rp | 56.224.000 | 0 | Rp | 7.680.000 | 1 | Rp | - | 0 | Rp | 27.424.000 | 0 | Rp | 21.120.000 | 1 | Rp | 56.224.000 | 2 | Rp | 167.264.000 | 40% | 20% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Rp | 200.000.000 | 1 | Rp | 57.681.000 | 1 | Rp | 56.985.000 | 0 | Rp | 13.966.500 | 1 | Rp | 12.341.000 | 0 | Rp | 10.056.000 | 0 | Rp | 20.526.000 | 1 | Rp | 56.889.500 | 2 | Rp | 114.570.500 | 40% | 57% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 | Rp | 85.000.000 | 1 | Rp | 17.686.500 | 1 | Rp | 28.371.000 | 0 | Rp | 4.232.000 | 1 | Rp | 6.651.000 | 0 | Rp | 6.812.000 | 0 | Rp | 10.675.000 | 1 | Rp | 28.370.000 | 2 | Rp | 46.056.500 | 40% | 54% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 | Rp | 2.160.000.000 | 1 | Rp | 611.806.000 | 1 | Rp | 433.565.000 | 0 | Rp | 97.868.000 | 1 | Rp | 86.435.000 | 0 | Rp | 160.799.000 | 0 | Rp | 88.284.000 | 1 | Rp | 433.386.000 | 2 | Rp | 1.045.192.000 | 40% | 48% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 | Rp | 50.000.000 | 1 | Rp | 12.979.500 | 1 | Rp | 15.940.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 2.100.000 | 0 | Rp | 1.994.670 | 0 | Rp | 11.730.000 | **1** | **Rp** | **15.824.670** | **2** | **Rp** | **28.804.170** | **40%** | **58%** | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 | Rp | 225.000.000 | 1 | Rp | 25.560.000 | 1 | Rp | 25.480.000 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 7.635.000 | 0 | Rp | 10.671.440 | 0 | Rp | 5.870.000 | 1 | Rp | 24.176.440 | 2 | Rp | 49.736.440 | 40% | 22% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **10** | **Rp 4.100.000.000** | **2** | **Rp 946.372.009** | **2** | **Rp 434.015.655** | **0** | **Rp 192.349.338** | **1** | **Rp 117.884.056** | **1** | **Rp 83.154.581** | **0** | **Rp 36.808.048** | 2 | **Rp 430.196.023** | | **Rp 1.376.568.032** | | **34%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 | Rp 600.000.000 | 1 | Rp 100.950.214 | 1 | Rp 112.137.734 | 0 | Rp 23.661.798 | 1 | Rp 23.555.348 | 0 | Rp 26.666.348 | 0 | Rp 36.808.048 | 1 | Rp 110.691.542 | 2 | Rp 211.641.756 | 40% | 35% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 | Rp 3.500.000.000 | 1 | Rp 845.421.795 | 1 | Rp 321.877.921 | 0 | Rp 168.687.540 | 0 | Rp 94.328.708 | 1 | Rp 56.488.233 | 0 | Rp - | 1 | Rp 319.504.481 | 2 | Rp 1.164.926.276 | 40% | 33% | |
| | | | | | | | | **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **10** | **Rp 640.350.000** | **2** | **Rp 214.367.100** | **2** | **Rp 183.910.466** | **0** | **Rp 21.951.000** | **0** | **Rp 26.365.300** | **2** | **Rp 31.162.600** | **0** | **Rp 96.721.600** | 2 | **Rp 176.200.500** | **4** | **Rp 390.567.600** | **40%** | **61%** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : 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 | Rp 519.100.000 | 1 | Rp 182.287.100 | 1 | Rp 149.930.466 | 0 | Rp 11.841.000 | 0 | Rp 18.275.300 | 1 | Rp 29.712.600 | 0 | Rp 82.391.600 | 1 | Rp 142.220.500 | 2 | Rp 324.507.600 | 40% | 63% | |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 | Rp 121.250.000 | 1 | Rp 32.080.000 | 1 | Rp 33.980.000 | 0 | Rp 10.110.000 | 0 | Rp 8.090.000 | 1 | Rp 1.450.000 | 0 | Rp 14.330.000 | 1 | Rp 33.980.000 | 2 | Rp 66.060.000 | 40% | 54% | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3.796 | **Rp 8.435.144.494** | **3.261** | **Rp1.868.177.136** | **199** | **Rp1.782.163.405** | **173** | **Rp2.194.451.199** | **163** | **2.180.081.872** | **3.796** | **Rp8.024.873.612** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata - rata Capaian Kinerja | **85,91** | | **5,24** | | **4,56** | | **4,29** | | **100,00** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | (T) | | | | | | | | (ST) | | | | | | |

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH** | | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA** | **PREDIKAT SAKIP PD** | **A** | **12.028.422.624** | **n/a** | **7.479.984.814** | **BB** | **10.404.777.857** | | **1.429.217.535** | | **1.412.296.152** | | **2.327.936.558** | | **2.306.968.267** | | **7.476.418.512** | | **14.956.403.326** | | **124** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** |
| | | | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | **185.181.526** | | **117.584.000** | | **105.651.000** | | **-** | | **-** | | **43.816.900** | | **59.932.490** | | **103.749.390** | | **221.333.390** | | **120** | |
| | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | 92.231.763 | 7 | 39.484.900 | 9 | 37.765.000 | 8 | - | 1 | - | - | 32.573.500 | - | 4.966.000 | 9 | 37.539.500 | 16 | 77.024.400 | 200 | 84 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 16.254.600 | 1 | 11.682.500 | 1 | 8.211.000 | - | - | 1 | - | - | 7.033.400 | - | 1.006.500 | 1 | 8.039.900 | 2 | 19.722.400 | 200 | 121 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 15.073.007 | 1 | 11.730.000 | 1 | 8.211.000 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7.979.990 | 2 | 7.979.990 | 3 | 19.709.990 | 300 | 131 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 15.876.943 | 1 | 11.835.900 | 1 | 12.934.000 | 1 | - | 1 | - | - | 994.900 | - | 11.485.300 | 2 | 12.480.200 | 3 | 24.316.100 | 300 | 153 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 15.266.759 | 1 | 13.731.400 | 1 | 13.440.000 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 13.259.900 | 2 | 13.259.900 | 3 | 26.991.300 | 300 | 177 | |
| | | | | | | | 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 | 14.676.873 | 4 | 12.228.400 | 4 | 11.317.000 | 4 | - | - | - | - | 1.512.400 | - | 9.567.900 | 4 | 11.080.300 | 8 | 23.308.700 | 200 | 159 | |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 15.801.581 | 4 | 16.890.900 | 4 | 13.773.000 | 2 | - | 2 | - | - | 1.702.700 | - | 11.666.900 | 4 | 13.369.600 | 8 | 30.260.500 | 200 | 192 | |
| | | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase terlaksananya pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | | **7.211.755.272** | | **3.970.695.266** | | **8.370.904.795** | | **1.093.918.528** | | **1.038.129.974** | | **1.476.978.328** | | **1.411.452.244** | | 5.020.479.074 | | **8.991.174.340** | | **125** | |
| | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | 6.681.745.659 | 34 | 3.529.994.806 | 66 | 7.923.011.295 | 33 | 995.608.528 | 33 | 943.779.974 | 56 | 1.349.467.928 | 67 | 1.289.320.344 | 67 | 4.578.176.774 | 101 | 8.108.171.580 | 253 | 121 | |
| | | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | 22.103.641 | 1 | 9.897.600 | 12 | 9.494.500 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3.308.400 | 3 | 5.921.100 | 12 | 9.229.500 | 13 | 19.127.100 | 1300 | 87 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/an/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 391.417.323 | 12 | 386.070.000 | 12 | 389.253.000 | 3 | 98.310.000 | 3 | 94.350.000 | 3 | 94.000.000 | 3 | 97.941.900 | 12 | 384.601.900 | 24 | 770.671.900 | 200 | 197 | |
| | | | | | | | 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 | 58.460.381 | 1 | 21.382.200 | 1 | 28.663.000 | 1 | - | - | - | - | 24.700.100 | - | 3.444.000 | 1 | 28.144.100 | 2 | 49.526.300 | 200 | 85 | |
| | | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 | 58.028.268 | 1 | 23.350.660 | 12 | 20.483.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 5.501.900 | 3 | 14.824.900 | 12 | 20.326.800 | 13 | 43.677.460 | 650 | 75 | |
| | | | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | **19.328.981** | | **24.529.360** | | | | **-** | | **-** | | **6.505.500** | | **19.688.450** | | **26.193.950** | | **50.723.310** | | **262** | |
| | | | | | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 4.959.266 | 2 | 14.145.550 | 2 | 24.008.000 | - | - | - | - | - | 3.938.200 | 2 | 13.321.850 | 2 | 17.260.050 | 4 | 31.405.600 | 200 | 633 | |
| | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 14.369.715 | 2 | 10.383.810 | 2 | 9.390.000 | 1 | - | - | - | 1 | 2.567.300 | - | 6.366.600 | 2 | 8.933.900 | 4 | 19.317.710 | 400 | 134 | |
| | | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **2.086.688.995** | | **863.772.887** | | | | **233.850.000** | | **133.550.000** | | **91.036.000** | | **79.348.699** | | 537.784.699 | | **1.401.557.586** | | **67** | |
| | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 | 528.951.855 | 1 | 80.177.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 80.177.000 | 100 | 15 | |
| | | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 1.089.961.715 | 12 | 409.331.600 | 12 | 488.754.500 | 3 | 233.850.000 | 3 | 133.550.000 | 6 | 91.036.000 | - | 19.176.070 | 12 | 477.612.070 | 24 | 886.943.670 | 200 | 81 | |
| | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 | 467.775.425 | 31 | 374.264.287 | 5 | 67.524.000 | - | - | - | - | - | - | 6 | 60.172.629 | 6 | 60.172.629 | 37 | 434.436.916 | 247 | 93 | |
| | | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **1.169.268.332** | | **1.400.273.191** | | **811.172.755** | | **53.946.025** | | **186.824.501** | | **155.327.228** | | **410.568.703** | | **806.666.457** | | **2.206.939.648** | | **189** | |
| | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 24.310.125 | 1 | 7.948.000 | 1 | 8.610.000 | - | - | - | - | 1 | 4.884.050 | - | 3.467.566 | 1 | 8.351.616 | 2 | 16.299.616 | 200 | 67 | |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 20.663.606 | 5 | 82.250.900 | 2 | 24.433.755 | - | - | - | 5.515.180 | 2 | 12.247.090 | - | 6.108.630 | 2 | 23.870.900 | 7 | 106.121.800 | 700 | 514 | |
| | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 121.635.650 | 1 | 99.497.970 | 1 | 71.222.500 | - | - | - | - | 1 | 33.830.000 | - | 37.148.210 | 1 | 70.978.210 | 2 | 170.476.180 | 200 | 140 | |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 25.959.567 | 12 | 8.670.000 | 12 | 9.120.000 | 3 | 400.000 | 3 | 2.360.000 | 3 | - | 3 | 5.001.600 | 12 | 7.761.600 | 24 | 16.431.600 | 2400 | 63 | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 912.520.654 | 1 | 1.153.317.321 | 12 | 648.749.000 | 3 | 48.546.025 | 3 | 167.949.321 | 3 | 87.733.088 | 3 | 342.675.797 | 12 | 646.904.231 | 13 | 1.800.221.552 | 108 | 197 | |
| | | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 | 18.232.594 | 2 | 17.589.000 | 2 | 18.237.500 | - | - | - | - | - | 14.633.000 | 2 | 3.366.900 | 2 | 17.999.900 | 4 | 35.588.900 | 200 | 195 | |
| | | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 | 45.946.136 | 1 | 31.000.000 | 1 | 30.800.000 | - | 5.000.000 | - | 11.000.000 | - | 2.000.000 | 1 | 12.800.000 | 1 | 30.800.000 | 2 | 61.800.000 | 17 | 135 | |
| | | | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **528.745.219** | | **358.778.000** | | **375.800.000** | | **-** | | **-** | | **274.891.500** | | **76.734.300** | | **351.625.800** | | **710.403.800** | | **134** | |
| | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 | 528.745.219 | 25 | 358.778.000 | 39 | 375.800.000 | - | - | - | - | 23 | 274.891.500 | 16 | 76.734.300 | 39 | 351.625.800 | 64 | 710.403.800 | 183 | 134 | |
| | | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **559.990.049** | | **570.558.910** | | **597.685.807** | | **43.217.982** | | **27.307.177** | | **254.307.533** | | **179.370.371** | | **504.203.063** | | **1.074.761.973** | | **192** | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 13.871.357 | 12 | 4.002.900 | 12 | 3.500.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 500.000 | 3 | 2.640.000 | 12 | 3.140.000 | 24 | 7.142.900 | 200 | 51 | |
| | | | | | | | 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 | 134.717.610 | 12 | 140.182.994 | 3 | 31.666.794 | 3 | 24.459.301 | 3 | 18.010.303 | 3 | 21.500.325 | 12 | 95.636.723 | 24 | 230.354.333 | 200 | 105 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 62.270.385 | 4 | 53.110.600 | 5 | 149.480.000 | - | - | - | - | 5 | 68.612.310 | - | 41.037.956 | 5 | 109.650.266 | 9 | 162.760.866 | 75 | 261 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 | 264.400.809 | 12 | 378.727.800 | 12 | 304.522.813 | 3 | 11.551.188 | 3 | 2.847.876 | 3 | 167.184.920 | 3 | 114.192.090 | 12 | 295.776.074 | 24 | 674.503.874 | 800 | 255 | |
| | | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **267.464.250** | | **173.793.200** | | **143.563.500** | | **4.285.000** | | **26.484.500** | | **25.073.569** | | **69.873.010** | | **125.716.079** | | **299.509.279** | | **112** | |
| | | | | | | | 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 | 240.723.112 | 3 | 160.538.200 | 3 | 143.563.500 | - | 4.285.000 | - | 26.484.500 | 2 | 25.073.569 | 1 | 69.873.010 | 3 | 125.716.079 | 6 | 286.254.279 | 200 | 119 | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 | 26.741.138 | 1 | 13.255.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 13.255.000 | 100 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan** | **100** | **2.377.510.200** | **100** | **366.733.919.757** | **100** | **369.422.320.180** | | **6.224.772.686** | | **48.487.961.395** | | **21.646.743.572** | | **235.587.972.078** | | **311.947.449.731** | | **678.681.369.488** | **0** | **28546** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** |
| | | | | | | | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | **746.510.200** | | **1.027.975.045** | | **1.512.766.500** | | **75.874.800** | | **155.836.193** | | **380.546.370** | | **844.256.043** | | **1.456.513.406** | | **2.484.488.451** | | **333** | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 | 60.000.000 | 2 | 129.804.110 | 2 | 118.369.000 | - | 27.800.000 | - | 55.600.000 | 2 | 30.628.270 | - | 1.381.700 | 2 | 115.409.970 | 4 | 245.214.080 | 200 | 409 | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 | 60.000.000 | 2 | 68.922.310 | 2 | 107.016.000 | - | - | 2 | 25.800.000 | 2 | 79.765.040 | - | 695.400 | 4 | 106.260.440 | 6 | 175.182.750 | 300 | 292 | |
| | | | | | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | | 50 | 35.451.500 | - | - | - | - | 50 | - | - | 30.165.640 | 50 | 30.165.640 | | | | | |
| | | | | | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 50 | 5.000.000 | 50 | 64.016.550 | 50 | 3.153.000 | - | - | - | - | 50 | - | - | 2.521.960 | 50 | 2.521.960 | 100 | 66.538.510 | 200 | 1331 | |
| | | | | | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 50 | 5.000.000 | 50 | - | 50 | 3.189.000 | - | - | - | - | 50 | - | - | 2.488.960 | 50 | 2.488.960 | 100 | 2.488.960 | 200 | 50 | |
| | | | | | | | | 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 | 221.636.450 | 2 | 290.958.500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 280.392.433 | 2 | 280.392.433 | 4 | 502.028.883 | 200 | 200 | |
| | | | | | | | | 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 | 270.384.690 | 2 | 333.357.500 | - | - | - | 63.442.800 | 2 | 192.494.350 | 2 | 61.606.500 | 4 | 317.543.650 | 6 | 587.928.340 | 300 | 217 | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 9 | 25.610.200 | 10 | 134.483.760 | 13 | 332.447.500 | - | - | - | - | 9 | 25.544.610 | 3 | 303.961.810 | 12 | 329.506.420 | 22 | 463.990.180 | 244 | 1812 | |
| | | | | | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 2 | 70.000.000 | 8 | 138.727.175 | 3 | 277.377.000 | - | 48.074.800 | 2 | 10.993.393 | 2 | 50.668.200 | - | 152.592.970 | 4 | 262.329.363 | 12 | 401.056.538 | 600 | 573 | |
| | | | | | | | | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | 50 | 11.447.500 | - | - | - | - | 50 | 1.445.900 | - | 8.448.670 | 50 | 9.894.570 | | | | | |
| | | | | | | | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | **865.500.000** | | **954.465.823** | | **718.062.000** | | **40.315.200** | | **55.708.000** | | **148.942.100** | | **428.561.682** | | **673.526.982** | | **1.627.992.805** | | **188** | |
| | | | | | | | | 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 | 103 | 135.500.000 | 105 | 134.144.575 | 105 | 131.413.000 | 7 | 10.571.200 | 8 | 2.642.800 | 13 | 3.479.000 | 15 | 108.908.800 | 43 | 125.601.800 | 148 | 259.746.375 | 144 | 192 | |
| | | | | | | | | 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 Realisasi 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 | 90.000.000 | 12 | 101.991.650 | 12 | 138.372.000 | 3 | 7.928.400 | 3 | 7.265.600 | 3 | 3.920.000 | 3 | 107.340.200 | 12 | 126.454.200 | 24 | 228.445.850 | 200 | 254 | |
| | | | | | | | | 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 | 55.000.000 | 12 | 35.362.850 | 12 | 33.313.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3.430.000 | 3 | 27.660.300 | 12 | 31.090.300 | 24 | 66.453.150 | 200 | 121 | |
| | | | | | | | | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 11 | 585.000.000 | 54 | 682.966.748 | 54 | 414.964.000 | 9 | 21.815.600 | 12 | 45.799.600 | 6 | 138.113.100 | 30 | 184.652.382 | 57 | 390.380.682 | 111 | 1.073.347.430 | 1009 | 183 | |
| | | | | | | | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | **364.187.875.209** | | **366.773.886.000** | | **6.108.582.686** | | **48.094.439.362** | | **21.026.266.182** | | **234.183.189.433** | | **309.412.477.663** | | **673.600.352.872** | | | |
| | | | | | | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuanan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuanan | | | 2 | 360.135.542.932 | 2 | 356.015.028.000 | - | 6.108.582.686 | - | 47.399.028.112 | 1 | 18.843.302.226 | - | 228.395.320.224 | 1 | 300.746.233.248 | 3 | 660.881.776.180 | | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 1 | 933.056.277 | 1 | 5.500.000.000 | - | - | - | 695.411.250 | - | 2.182.963.956 | 1 | 814.151.645 | 1 | 3.692.526.851 | 2 | 4.625.583.128 | | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | 2 | 3.119.276.000 | 2 | 5.258.858.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.973.717.564 | 1 | 4.973.717.564 | 3 | 8.092.993.564 | | | |
| | | | | | | | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuanaan Daerah** | | | **765.500.000** | | **563.603.680** | | **417.605.680** | | **-** | | **181.977.840** | | **90.988.920** | | **131.964.920** | | **404.931.680** | | **968.535.360** | | **127** | |
| | | | | | | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuanaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuanaan Daerah | 12 | 765.500.000 | 4 | 563.603.680 | 4 | 417.605.680 | - | - | 2 | 181.977.840 | - | 90.988.920 | 2 | 131.964.920 | 4 | 404.931.680 | 8 | 968.535.360 | 67 | 127 | |
| | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Penyampalan Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** | **100** | **1.186.302.200** | **100** | **921.230.421** | **100** | **539.958.641** | | **6.505.000** | | **44.633.636** | | **193.743.054** | | **290.327.314** | | **535.209.004** | | **1.456.439.425** | | **123** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** |
| | | | | | | | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | **1.186.302.200** | | **921.230.421** | | **539.958.641** | | **6.505.000** | | **44.633.636** | | **193.743.054** | | **290.327.314** | | **535.209.004** | | **1.456.439.425** | | **123** | |
| | | | | | | | | 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 | 134.960.700 | 50 | 86.201.890 | 50 | 99.675.350 | - | - | - | - | 46 | 12.832.600 | - | 86.139.551 | 46 | 98.972.151 | 96 | 185.174.041 | 192 | 137 | |
| | | | | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2 | 120.209.200 | 2 | 50.078.959 | 2 | 33.808.536 | - | - | - | 10.368.990 | 1 | 3.008.700 | 1 | 19.686.640 | 2 | 33.064.330 | 4 | 83.143.289 | 200 | 69 | |
| | | | | | | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 1 | 23.586.600 | 1 | 5.621.200 | 1 | 4.830.720 | 1 | - | - | - | - | 1.742.800 | - | 2.961.400 | 1 | 4.704.200 | 2 | 10.325.400 | 200 | 44 | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 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 | 391.787.200 | 2 | 450.401.972 | 2 | 321.787.899 | - | - | 2 | 29.764.646 | - | 159.344.254 | - | 130.337.883 | 2 | 319.446.783 | 4 | 769.848.755 | 400 | 196 | |
| | | | | | | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 | 515.758.500 | 50 | 328.926.400 | 50 | 79.856.136 | - | 6.505.000 | - | 4.500.000 | 50 | 16.814.700 | 50 | 51.201.840 | 50 | 79.021.540 | 100 | 407.947.940 | 200 | 79 | |
| | **MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib** | **60** | **2.859.027.739** | **88** | **1.421.281.275** | **92** | **756.567.628** | | **39.355.800** | | **83.989.860** | | **118.772.530** | | **478.019.194** | | **720.137.384** | | **2.141.418.659** | | **75** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** |
| | | | | | | | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | **2.859.027.739** | | **1.421.281.275** | | **756.567.628** | | **39.355.800** | | **83.989.860** | | **118.772.530** | | **478.019.194** | | **720.137.384** | | **2.141.418.659** | | **75** | |
| | | | | | | | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 | 174.303.596 | 1 | 139.533.700 | 1 | 113.513.770 | - | - | - | - | - | - | 1 | 112.751.800 | 1 | 112.751.800 | 2 | 252.285.500 | 100 | 145 | |
| | | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 50 | 350.000.000 | 50 | 428.460.100 | 50 | 130.501.912 | - | - | - | 300.000 | 50 | 5.356.000 | - | 124.358.000 | 50 | 130.014.000 | 100 | 558.474.100 | 200 | 160 | |
| | | | | | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 100 | 1.500.000.000 | 17 | 272.855.496 | 30 | 209.012.106 | - | 4.885.800 | 1 | 7.126.136 | 14 | 77.666.100 | 17 | 86.158.794 | 32 | 175.836.830 | 49 | 448.692.326 | 49 | 30 | |
| | | | | | | | | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 45 | 236.170.433 | 29 | 56.373.400 | 20 | 67.258.590 | - | - | 1 | 13.640.000 | 9 | 2.962.940 | 8 | 49.740.700 | 18 | 66.343.640 | 47 | 122.717.040 | 104 | 52 | |
| | | | | | | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 | 348.553.710 | 26 | 200.928.215 | 25 | 90.622.500 | - | 13.250.000 | - | 20.669.724 | 8 | 12.345.790 | 8 | 44.093.300 | 16 | 90.358.814 | 42 | 291.287.029 | 840 | 84 | |
| | | | | | | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 50 | 250.000.000 | 50 | 323.130.364 | 50 | 145.658.750 | 50 | 21.220.000 | 50 | 42.254.000 | 50 | 20.441.700 | 50 | 60.916.600 | 50 | 144.832.300 | 100 | 467.962.664 | 200 | 187 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata - rata Capaian Kinerja | 93,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | (ST) | | | | | | |

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| No | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Priode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Periode | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun | Unit PD Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No | Sasaran | Kode | | | | | Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | (output)/Sub Kegiatan(output) | RPJMD) | | Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | 2025 yang dievaluasi | | I | | II | | III | | IV | | Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | 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 | |
| | | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 2 | | | | PENGELOLAAN PENDAPATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 7.227.860.842 | | 793.617.436 | | 1.606.286.742 | | | | | 5.818.734.868 | | | | | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | - | 0,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 100,00% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | - | 100,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100% | - | 100,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100% | - | 100,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 100% | - | 100,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 100% | - | 100,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100% | - | 100,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | - | 100,00% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 4.959.405.665 | | 2.598.823.059 | 100% | 4.959.405.665 | 18,53% | 530.946.348 | 21,36% | 1.059.231.609 | 44,86% | 2.224.983.542 | 86,98% | 4.313.807.634 | 86,98% | 4.313.807.634 | 86,98% | 6.912.630.693 | 86,98% | 139,38% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 4.959.405.665 | 93,90% | 2.598.823.059 | 100% | 4.959.405.665 | 11,91% | 530.946.348 | 25,62% | 1.059.231.609 | 44,84% | 2.224.983.542 | 88,98% | 4.313.807.634 | 86,98% | 4.313.807.634 | 180,88% | 6.912.630.693 | 180,88% | 139,38% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,02 | 1 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100% | 188.520.000 | 100,00% | 196.080.000 | 100% | 188.520.000 | 0,00% | - | 50,00% | 92.160.000 | 73,33% | 138.240.000 | 97,77% | 184.320.000 | 97,77% | 184.320.000 | 197,77% | 380.400.000 | 197,77% | 201,78% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100% | - | | 4.200.000 | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 4.200.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,05 | 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 100% | - | 100,00% | 4.200.000 | 100% | - | 0,00% | - | 0 | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | | - | 100,00% | 4.200.000 | 100,00% | | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 557.021.000 | | 949.683.185 | 100% | 557.021.000 | 11,27% | 62.761.829 | 29,38% | 163.643.643 | 55,60% | 309.729.153 | 99,36% | 553.478.739 | 99% | 553.478.739 | 99,36% | 1.503.161.924 | 99,36% | 269,86% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 9.200.000 | 100,00% | 12.368.000 | 100% | 9.200.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 99,92% | 9.192.798 | 99,92% | 9.192.798 | 199,92% | 21.560.798 | 199,92% | 234,36% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 92.586.000 | 97,74% | 94.352.500 | 100% | 92.586.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,87% | 47.096.110 | 96,83% | 89.650.210 | 96,83% | 89.650.210 | 194,57% | 184.002.710 | 194,57% | 198,74% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100% | 41.000.000 | 100,00% | 39.000.000 | 100% | 41.000.000 | 0,00% | - | 19,30% | 7.915.000 | 55,17% | 22.618.000 | 99,89% | 40.953.000 | 99,89% | 40.953.000 | 199,89% | 79.953.000 | 199,89% | 195,01% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 414.235.000 | 99,85% | 803.962.685 | 100% | 414.235.000 | 18,02% | 62.761.829 | 37,59% | 155.728.643 | 57,94% | 240.015.043 | 99,87% | 413.682.731 | 99,87% | 413.682.731 | 199,72% | 1.217.645.416 | 199,72% | 293,95% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 263.030.500 | | - | 100% | 263.030.500 | 0,00% | - | 0 | 0 | 73,06% | 192.160.350 | 91,40% | 240.403.170 | 91,40% | 240.403.170 | 91,40% | 240.403.170 | 91,40% | 91,40% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | 263.030.500 | 0,00% | - | 100% | 263.030.500 | 0,00% | - | 0 | 0 | 73,06% | 192.160.350 | 91,40% | 240.403.170 | 91,40% | 240.403.170 | 91,40% | 240.403.170 | 91,40% | 91,40% | |
| | | 5 | 2 | 2 | 1 | | Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 100% | 475.917.000 | | - | 100% | 475.917.000 | 0,00% | - | 0 | 0 | 91,57% | 435.774.999 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100% | 475.917.000 | 0,00% | - | 100% | 475.917.000 | 0,00% | - | 0 | 0 | 91,57% | 435.774.999 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 636.536.677 | | 982.440.142 | 100% | 636.536.677 | 29,65% | 188.717.793 | 0,54 | 343.327.584 | 81,08% | 516.128.124 | 93,82% | 597.213.574 | 93,82% | 597.213.574 | 93,82% | 1.579.653.716 | 93,82% | 248,16% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 5.650.000 | 100,00% | 5.125.000 | 100% | 5.650.000 | 0,00% | - | 33,29% | 1.881.000 | 37,81% | 2.136.000 | 100,00% | 5.650.000 | 100,00% | 5.650.000 | 200,00% | 10.775.000 | 200,00% | 190,71% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik | 100% | 146.877.870 | 97,42% | 119.651.706 | 100% | 146.877.870 | 16,42% | 20.169.719 | 37,40% | 54.189.302 | 59,66% | 87.633.617 | 75,78% | 111.302.097 | 75,78% | 111.302.097 | 173,20% | 230.953.803 | 173,20% | 157,24% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 484.008.807 | 99,65% | 857.663.436 | 100% | 484.008.807 | 41,80% | 168.548.074 | 59,72% | 287.257.282 | 88,09% | 426.358.507 | 99,23% | 480.261.477 | 99,23% | 480.261.477 | 198,88% | 1.337.924.913 | 198,88% | 276,43% | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 335.950.000 | | 197.349.857 | 100% | 335.950.000 | 3,33% | 11.191.466 | 0,12 | 40.083.906 | 13,95% | 46.860.851 | 33,88% | 113.831.751 | 33,88% | 113.831.751 | 33,88% | 336.831.608 | 33,88% | 100,26% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 1 | 2,09 | 4 | 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 | 100% | 170.700.000 | 95,50% | 197.349.857 | 100% | 170.700.000 | 7,55% | 11.191.466 | 26,12% | 33.300.240 | 27,45% | 46.860.851 | 66,69% | 113.831.751 | 66,69% | 113.831.751 | 162,18% | 311.181.608 | 162,18% | 182,30% | |
| | | | 2 | 1 | 2,09 | 67 | Belanja Pembayaan Pajak, Bea dan Perizinan | Jumlah Dokumen Belanja Pembayaan Pajak, Bea dan Perizinan | 100% | 148.200.000 | 95,50% | 3.500.000 | 100% | 148.200.000 | 0,00% | - | 63,53% | 2.223.600 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 95,50% | 3.500.000 | 95,50% | 2,36% | |
| | | | 2 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | 17.050.000 | 99,95% | 22.150.000 | 100% | 17.050.000 | 0,00% | - | 11,49% | 4.560.066 | 99,99% | 17.049.040 | 0,00% | - | | - | 99,95% | 22.150.000 | 99,95% | 129,91% | |
| | | 5 | 2 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | 1.492.655.158 | | 1.903.626.684 | | 1.587.955.158 | | 47.590.000 | | 225.185.000 | | | | | | 47.590.000 | | 3.291.409.096 | | | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 4 | 2,01 | | PENGELOLAAN PENDAPATAN | | 100% | 1.492.655.158 | | 1.903.626.684 | 100% | 1.587.955.158 | 3,00% | 47.590.000 | 0,15086204 | 225.185.000 | 0,4716688 | 704038930 | 0,93 | 1.387.782.412 | 87,39% | 1.387.782.412 | 87,39% | 3.291.409.096 | 87,39% | 220,51% | BAPENDA |
| | | 5 | 2 | 4 | 2,01 | 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi | 100% | - | 99,68% | 23.150.000 | 100% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | 23.150.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | 2 | 4 | 2,01 | 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 100% | 113.356.770 | 99,05% | 99.843.900 | 100% | 113.356.770 | 0,00% | - | 0,00% | - | 86,66% | 98.235.760 | 97,22% | 110.205.760 | 97,22% | 110.205.760 | 196,27% | 210.049.660 | 196,27% | 185,30% | |
| | | 5 | 6 | 4 | 2,01 | 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pajak Yang Terdata | 100% | 253.450.000 | 99,97% | 254.245.000 | 100% | 253.450.000 | 12,84% | 17.430.000 | 50,21% | 104.750.000 | 65,59% | 166.230.000 | 99,91% | 253.210.000 | 99,91% | 253.210.000 | 199,87% | 507.455.000 | 199,87% | 200,22% | |
| | | 5 | 6 | 4 | 2,01 | 7 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang diesuakan NJOPnya | 100% | 62.250.000 | 96,99% | 307.115.000 | 100% | 157.550.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | | - | 96,99% | 307.115.000 | 96,99% | | |
| | | 5 | 6 | 4 | 2,01 | 9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah WP Yang Dilayani | 100% | 469.608.388 | 66,96% | 546.307.784 | 100% | 469.608.388 | 0,00% | - | 0,59% | 4.800.000 | 36,73% | 172.473.170 | 92,91% | 436.301.252 | 92,91% | 436.301.252 | 159,87% | 982.609.036 | 159,87% | 209,24% | |
| | | 5 | 6 | 4 | 2,01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Wajib Pajak Yang di Tagih | 100% | 450.290.000 | 99,97% | 286.500.000 | 100% | 450.290.000 | 22,21% | 30.160.000 | 36,60% | 115.635.000 | 59,32% | 267.100.000 | 99,61% | 448.540.400 | 99,61% | 448.540.400 | 199,58% | 735.040.400 | 199,58% | 163,24% | |
| | | 5 | 6 | 4 | 2,01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Pajak Daerah | 100% | 143.700.000 | 98,74% | 386.465.000 | 100% | 143.700.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 97,09% | 139.525.000 | 97,09% | 139.525.000 | 195,83% | 525.990.000 | 195,83% | 366,03% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata - rata Capaian Kinerja | 82,14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | (T) | | | | | |

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | | | | penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Predikat SAKIP | BB | 2.769.253.667 | B | 5.813.694.188 | B | 5.698.662.350 | - | 129.317.976.350 | - | 640.546.488 | | 253.498.977 | | 1.578.358.605 | - | 131.790.380.420 | - | 137.604.074.608 | - | 4.968,99 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Predikat SAKIP | BB | 2.769.253.667 | B | 5.813.694.188 | B | 5.698.662.350 | - | 129.317.976.350 | - | 640.546.488 | | 253.498.977 | | 1.578.358.605 | - | 131.790.380.420 | - | 137.604.074.608 | - | 4.968,99 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | 5.03.01.2.01 | | | | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 292.251.932 | 100 | 34.741.750 | 100 | 34.730.250 | 12 | - | 0 | - | 31,42 | 14.090.700 | 57 | 18.636.450 | 100 | 32.727.150 | 200 | 67.468.900 | 200,42 | 23,09 | |
| | | 5.03.01. 2.01.0001 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | Rp 32.900.000 | 10 | Rp 5.714.400,00 | 10 | Rp 5.714.400,00 | 6 | Rp - | 0 | Rp - | 2 | Rp 4.829.300 | 0 | 665.500 | 8 | 5.494.800 | 18 | 11.209.200 | 450,00 | 34,07 | |
| | | 5.03.01. 2.01.0002 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 2 | Rp 36.879.352 | 2 | Rp 3.009.800,00 | 2 | Rp 3.009.800,00 | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 2.185.300 | 0 | 673.500 | 2 | 2.858.800 | 4 | 5.868.600 | 200,00 | 15,91 | |
| | | 5.03.01.2.01.0003 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | Rp 20.900.000 | 2 | Rp 3.022.900,00 | 2 | Rp 3.022.900,00 | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 1.311.200 | 0 | 1.558.500 | 2 | 2.869.700 | 4 | 5.892.600 | 200,00 | 28,19 | |
| | | 5.03.01. 2.01.0004 | | | | | Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD | 2 | Rp 37.772.580 | 2 | Rp 3.465.500,00 | 2 | Rp 3.474.500,00 | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp 2.304.300 | 1 | 966.000 | 2 | 3.270.300 | 4 | 6.735.800 | 200,00 | 17,83 | |
| | | 5.03.01.2.01.0005 | | | | | Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Rp 21.300.000 | 2 | Rp 3.310.000,00 | 2 | Rp 3.310.000,00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 393.300 | 1 | 2.736.000 | 2 | 3.129.300 | 4 | 6.439.300 | 200,00 | 30,23 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.03.01.2.01.0006 | | | | Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | Rp 42.500.000 | 4 | Rp 5.663.500,00 | 4 | Rp 5.663.500,00 | 0 | Rp - | 1 | Rp - | 1 | Rp 717.900 | 2 | 4.791.000 | 4 | 5.508.900 | 8 | 11.172.400 | **200,00** | **26,29** | |
| | | 5.03.01.2.01.0007 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | Rp 100.000.000 | 4 | Rp 10.555.650,00 | 4 | Rp 10.535.150,00 | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 1 | Rp 2.349.400 | 1 | 7.245.950 | 4 | 9.595.350 | 8 | 20.151.000 | **266,67** | **20,15** | |
| | | **5.03.01.2.02** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman/tepat waktu** | **100** | **2.764.963.211** | **100** | **3.806.537.820** | **100** | **4.518.026.434** | **25,15** | **2.720.412.350** | **25** | **385.353.495** | **25** | **53.820.000** | **25** | **1.056.654.034** | **100** | **4.216.239.879** | **200** | **8.022.777.699** | **200,15** | **290,16** | |
| | | 5.03.01.2.02.0001 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 2.472.297.527 | 38 | Rp 3.567.019.920,00 | 42 | Rp 4.299.508.534,00 | 42 | Rp 2.720.412.350 | 42 | Rp 290.124.795 | 42 | Rp - | 42 | 987.923.734 | 168 | 3.998.460.879 | 206 | 7.565.480.799 | **1.471,43** | **306,01** | |
| | | 5.03.01.2.02.0003 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 | 283.881.084 | 12 | Rp 235.576.000,00 | 12 | Rp 214.576.000,00 | 3 | Rp - | 3 | Rp 94.320.000 | | Rp 53.820.000 | 3 | 65.994.000 | 9 | 214.134.000 | 21 | 449.710.000 | **525,00** | **158,41** | |
| | | 5.03.01.2.02.0005 | | | | 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 | 5.124.350 | 2 | Rp 2.175.900,00 | 2 | Rp 2.175.900,00 | 0 | Rp - | 0 | Rp 503.500 | | Rp - | 2 | 1.569.000 | 2 | 2.072.500 | 4 | 4.248.400 | **400,00** | **82,91** | |
| | | 5.03.01.2.02.0007 | | | | 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 | 4 | 3.660.250 | 18 | Rp 1.766.000,00 | 18 | Rp 1.766.000,00 | 2 | Rp - | 2 | Rp 405.200 | 5 | - | | 1.167.300 | 9 | 1.572.500 | 27 | 3.338.500 | **675,00** | **91,21** | |
| | | **5.04.01.2.05** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | - | **100** | - | **100** | **102.732.000** | **25** | - | **25** | - | **25** | **19.000.000** | **25** | **67.058.630** | **100** | **86.058.630** | **200** | **86.058.630** | **200,00** | | |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | 50 | Rp 50.000.000,00 | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | - | 50 | 44.327.850 | 51 | 44.327.850 | 51 | 44.327.850 | | | |
| | | 5.04.01.2.05.0009 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan | 4 | 3.660.250 | 5 | Rp 26.366.000,00 | 5 | Rp 52.732.000,00 | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | 19.000.000 | 4 | 22.730.780 | 5 | 41.730.780 | 10 | 68.096.780 | **250,00** | **1.860,44** | |
| | | **5.03.01.2.06** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu** | **100** | **4.435.856.000** | **100** | **975.616.500** | **100** | **724.592.600** | **14,28** | **21.300.000** | **25** | **231.922.554** | | **109.167.800** | | **353.864.948** | **39** | **716.255.302** | **139** | **1.691.871.802** | **139,28** | **38,14** | |
| | | 5.03.01.2.06.0001 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | Rp 150.000.000 | 12 | Rp 13.729.000,00 | 12 | Rp 8.924.000,00 | 0 | Rp - | 3 | Rp 8.778.000 | 0 | Rp - | 6 | 144.000 | 9 | 8.922.000 | 21 | 22.651.000 | **2.100,00** | **15,10** | |
| | | 5.03.01.2.06.0002 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan | | | | Rp 64.500.000,00 | | Rp 6.000.000,00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 4 | 5.827.500 | 4 | 5.827.500 | | | **#DIV/0!** | | |
| | | 5.03.01.2.06.0003 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Rp 75.000.000 | 12 | Rp 12.543.300,00 | 12 | Rp 13.280.500,00 | 0 | Rp - | 3 | Rp 9.462.700 | 0 | Rp - | 4 | 3.810.600 | 7 | 13.273.300 | 19 | 25.816.600 | **1.900,00** | **34,42** | |
| | | 5.03.01.2.06.0005 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Rp 150.000.000 | 12 | Rp 74.353.200,00 | 12 | Rp 78.658.100,00 | 0 | Rp - | 3 | Rp 33.911.700 | 0 | Rp - | 4 | 39.210.250 | 7 | 73.121.450 | 19 | 147.474.650 | **1.900,00** | **98,32** | |
| | | 5.03.01.2.06.0006 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | Rp 25.000.000 | 12 | Rp 3.000.000,00 | 12 | Rp 6.000.000,00 | 0 | Rp - | 3 | Rp 1.890.000 | 0 | Rp - | 1 | 1.639.027 | 4 | 3.529.027 | 16 | 6.529.027 | **133,33** | **26,12** | |
| | | 5.03.01.2.06.0009 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Rp 3.418.856.000 | 12 | Rp 659.867.000,00 | 12 | Rp 529.590.000,00 | 3 | Rp - | 3 | Rp 175.780.654 | 3 | Rp 104.967.800 | 2 | 248.706.121 | 11 | 529.454.575 | 23 | 1.189.321.575 | **191,67** | **34,79** | |
| | | 5.03.01.2.06.0010 | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 | Rp 42.000.000 | 4 | Rp 8.400.000,00 | 4 | Rp 8.740.000,00 | - | Rp - | 1 | Rp 2.100.000 | 1 | Rp 1.050.000 | 3 | 5.577.450 | 5 | 8.727.450 | 9 | 17.127.450 | **225,00** | **40,78** | |
| | | 5.03.01.2.06.0011 | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 | Rp 575.000.000 | 4 | Rp 139.224.000,00 | 4 | Rp 73.400.000,00 | 1 | Rp 21.300.000 | 1 | Rp - | 1 | Rp 3.150.000 | 1 | 48.950.000 | 4 | 73.400.000 | 8 | 212.624.000 | **160,00** | **36,98** | |
| | | **5.03.01.2.05** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu** | **100** | **40.000.000** | **100** | **475.917.000** | **100** | **50.000.000** | **0,00** | - | **100** | **44.327.850** | | | **0** | - | **100** | **44.327.850** | **200** | **520.244.850** | **200,00** | **1.300,61** | |
| | | 5.03.01.2.05.0002 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut | 12 | Rp 40.000.000 | 1 | Rp 475.917.000,00 | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp - | 1 | Rp 44.327.850 | | | 0 | - | 1 | 44.327.850 | 2 | 520.244.850 | **16,67** | **1.300,61** | |
| | | **5.03.01.2.08** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu** | **100** | **684.531.463** | **100** | **473.046.118** | **100** | **221.548.566** | **22,22** | **126.576.264.000** | **25** | **12.006.339** | | **34.016.377** | **25** | **71.944.543** | **72** | **126.694.231.259** | **172** | **127.167.277.377** | **172,22** | **18.577,27** | |
| | | 5.03.01.2.08.0001 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | 7.906.140 | 12 | Rp 2.880.000,00 | 12 | Rp 4.705.000,00 | 0 | Rp - | 3 | Rp 1.440.000 | 3 | Rp 720.000 | 6 | 2.426.070 | 12 | 4.586.070 | 24 | 7.466.070 | **600,00** | **94,43** | |
| | | 5.03.01.2.08.0002 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 104.882.268 | 12 | Rp 39.181.494,00 | 12 | Rp 48.867.100,00 | 3 | Rp 13.765.344.000 | 3 | Rp 2.491.339 | 3 | Rp 5.603.906 | 1 | 15.339.694 | 10 | 13.788.778.939 | 22 | 13.827.960.433 | **183,33** | **13.184,27** | |
| | | 5.03.01.2.08.0004 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 | 571.743.056 | 12 | Rp 430.984.624,00 | 12 | Rp 167.976.466,00 | 3 | Rp 112.810.920.000 | 3 | Rp 8.075.000 | 3 | Rp 27.692.471 | 2 | 54.178.779 | 11 | 112.900.866.250 | 23 | 113.331.850.874 | **575,00** | **19.822,16** | |
| | | **5.03.01.2.09** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu** | **100** | **356.150.000** | **100** | **47.835.000** | **100** | **47.032.500** | **0,00** | - | **62,00** | **11.264.100** | | **23.404.100** | **25** | **10.200.000** | **87** | **44.868.200** | **187** | **92.703.200** | **187,00** | **26,03** | |
| | | 5.03.01.2.09.0002 | | | | 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 | Rp 106.150.000 | 1 | Rp 34.245.000,00 | 1 | Rp 33.442.500,00 | 0 | Rp - | 1 | Rp 11.264.100 | 0 | Rp 14.114.100 | 0 | 5.900.000 | 1 | 31.278.200 | 2 | 65.523.200 | **200,00** | **61,73** | |
| | | 5.03.01.2.09.0006 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 | Rp 250.000.000 | 12 | Rp 13.590.000,00 | 12 | Rp 13.590.000,00 | 0 | Rp - | 3 | Rp - | 3 | Rp 9.290.000 | 6 | 4.300.000 | 12 | 13.590.000 | 24 | 27.180.000 | **1.200,00** | **10,87** | |
| **Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN** | | | | | | **Program Kepegawaian Daerah** | **Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan** | **46,49** | **Rp 5.145.533.147** | **48,00** | **Rp 1.225.110.000** | **85,00** | **Rp 808.599.000** | **20,83** | **Rp 123.310.853** | **80,88** | **Rp 161.875.300** | | **Rp 123.315.847** | **0** | 372.042.925 | **101,71** | **780.544.925** | **150** | **2.005.654.925** | **322,03** | **38,98** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| **Meningkatnya Disiplin ASN** | | | | | | | **Persentase disiplin ASN** | **99,80** | **Rp 752.400.000** | **100** | **Rp 78.034.000** | **100** | **Rp 37.929.000** | **33,33** | **Rp 11.216.800** | **50,00** | **Rp 4.884.200** | | **Rp 3.361.000** | **0** | 21.804.583 | **83,33** | **41.266.583** | **183** | **119.300.583** | **183,60** | **15,86** | |
| **Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN** | | | | | | | **Persentse Kapasitas Kinerja ASN** | **83** | **Rp 1.909.410.095** | **72** | **Rp 574.437.250** | **83** | **Rp 1.112.788.700** | **12,50** | **Rp 43.676.100** | **26,04** | **Rp 77.481.420** | | **Rp 2.179.500** | **44** | 408.528.126 | **82,54** | **531.865.146** | **155** | **1.106.302.396** | **186,19** | **57,94** | |
| | | | | | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku** | **100** | **Rp 558.575.000** | **100** | **Rp 937.120.200** | **100** | **Rp 608.316.000** | **38,5** | **Rp 50.358.000** | **40** | **Rp 149.814.100** | | **Rp 119.001.870** | **21** | 265.902.462 | 100 | **585.076.432** | 200 | 1.522.196.632 | **199,50** | **272,51** | |
| | | | | | | | **Persentase Pemutahiran data kepegawaian** | **100** | **Rp 111.761.500** | **100** | **Rp 265.608.450** | **100** | **Rp 244.281.400** | **10** | **Rp 11.216.890** | **62** | **Rp 13.607.382** | | **Rp 52.756.400** | **26** | 161.180.257 | 98 | **238.760.929** | 198 | 504.369.379 | **198,00** | **451,29** | |
| | | 5.03.02.2.01.0002 | | | | 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 | 4 | Rp 776.241.500 | 1 | Rp 70.382.200 | 1 | Rp 46.536.400 | 0 | Rp - | 0 | Rp 11.216.800 | 0 | Rp 2.136.100 | 1 | 32.429.185 | 1 | **45.782.085** | 2 | 116.164.285 | **50,00** | **14,96** | |
| | | 5.03.02.2.01.0004 | | | | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah calon ASN yang diterima / Jumlah Formasi yang dibuka | 4 | Rp 776.241.500 | 1590 | Rp 769.282.000 | 2000 | Rp 500.970.600 | 166 | Rp 50.358.000 | 1036 | Rp 121.243.800 | 865 | Rp 106.216.270 | 0 | 202.230.602 | **2.067** | **480.048.672** | **3.657** | **1.249.330.672** | **91.425,00** | **160,95** | |
| | | 5.03.02.2.01 | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah SK Pemberhentian yang terbit/ Jumlah perkiraan usulan Pemberhentian ASN | 5 | Rp 1.421.754.805 | 200 | Rp 97.456.000 | 190 | Rp 60.809.000 | 74 | Rp - | 56 | Rp 17.353.500 | **64** | Rp 10.649.500 | 0 | 31.242.675 | **194** | **59.245.675** | **394** | **156.701.675** | **7.880,00** | **11,02** | |
| | | 5.03.02.2.01.0010 | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Aplikasi kepegawaian yang digunakan/ Jumlah Aplikasi yang mengelola tentang informasi kepegawaian daerah | 12 | Rp 558.575.000 | 5 | Rp 173.516.450 | 1 | Rp 164.147.400 | 0 | Rp 5.608.490 | 1 | Rp 7.998.982 | 2 | Rp 50.816.400 | 0 | 97.052.133 | 3 | **161.476.005** | 8 | 334.992.455 | **66,67** | **59,97** | |
| | | 5.03.02.2.01.0011 | | | | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Data yang dimutahirkan/ Jumlah ASN yang mengalami Mutasi Kepegawaian | 12 | Rp 575.267.000 | 2500 | Rp 92.092.000 | 2500 | Rp 80.134.000 | 0 | Rp 5.608.400 | 1760 | Rp 5.608.400 | **1603** | Rp 1.940.000 | 0 | 64.128.124 | **3.363** | **77.284.924** | **5.863** | **169.376.924** | **48.858,33** | **29,44** | |
| | | **5.03.02.2.04** | | | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **Persentase Penyelesalan Kasus Pelanggaran Disiplin** | **100** | **Rp 495.695.500** | **100** | **Rp 79.961.000** | **100** | **Rp 39.856.000** | **0%** | **Rp 11.216.800** | **25,00%** | **Rp 4.884.200** | | **Rp 4.539.000** | **0,25** | **22.504.583** | **50,00%** | **43.144.583** | **101** | **123.105.583** | **100,50** | **24,83** | |
| | | | | | | | **Persentase Penilaian Kinerja ASN** | **100** | **Rp 542.807.095** | **80** | **Rp 154.881.250** | **80** | **Rp 468.180.500** | **28,30%** | **Rp -** | **16,25** | **Rp 25.853.600** | | **Rp 536.961.500** | **0** | **60.505.792** | **17** | **623.320.892** | **97** | **778.202.142** | **96,53** | **143,37** | |
| | | 5.03.02.2.04.0003 | | | | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah SKP yang disampaikan/ Jumlah Target ASN yang di Evaluasi Kinerjanya | 1 | Rp 542.807.095 | 34 | Rp 100.855.250 | 16 | Rp 415.322.500 | 9 | Rp - | 3 | Rp 14.636.800 | 2 | Rp 2.179.500 | 2 | 23.431.900 | 16 | **40.248.200** | 50 | 141.103.450 | **5.000,00** | **26,00** | |
| | | 5.03.02.2.04.0004 | | | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang terverifikasi/Jumlah ASN yang di usulkan | 12 | Rp 111.761.500 | 12 | Rp 11.221.000 | 4 | Rp 2.481.000 | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 1 | Rp 532.000.000 | 1 | 1.865.000 | 4 | **533.865.000** | 16 | 545.086.000 | **133,33** | **487,72** | |
| | | 5.03.02.2.04.0005 | | | | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah usulan Piagam Satya Lencana yang diproses/ Jumlah Usulan ASN Calon Penerima Piagam Satya Lencana | 350 | Rp 398.523.500 | 250 | Rp 42.805.000 | 250 | Rp 50.377.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp 11.216.800 | 250 | Rp 2.782.000 | 0 | 35.208.892 | **250** | **49.207.692** | **500** | **92.012.692** | **142,86** | **23,09** | |
| | | 5.03.02.2.04.0007 | | | | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan/Jumlah OPD yang menjadi target | 6 | Rp 256.704.500 | 10 | Rp 37.247.000 | 2 | Rp 16.470.000 | 0 | Rp - | 1 | Rp 2.080.000 | 1 | Rp 1.324.000 | 0 | 12.060.900 | 2 | **15.464.900** | 12 | 52.711.900 | **200,00** | **20,53** | |
| | | 5.03.02.2.04.0008 | | | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diselesaikan / Jumlah Pelanggaran yang dilaporkan | 12 | Rp 495.695.500 | 2 | Rp 40.787.000 | 2 | Rp 21.459.000 | 0 | Rp 11.216.800 | 1 | Rp 2.804.200 | 1 | Rp 2.037.000 | 0 | 9.743.683 | 2 | **25.801.683** | 4 | 66.588.683 | **33,33** | **13,43** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.03.02.2.04.0009 | | | | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Persetujuan atau penolakan Izin cerai / Jumlah Usulan Izin Perceraian | | | 3 | Rp 1.927.000 | 3 | Rp 1.927.000 | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 1 | Rp 1.178.000 | 0 | 700.000 | 3 | 1.878.000 | 6 | 3.805.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | | | | **Persentase Mutasi Pemindahan ASN yang sesuai dengan ketentuan** | **100** | **Rp 1.366.603.000** | **100** | **Rp 197.386.000** | **100** | **Rp 131.044.000** | **18,08** | **Rp 17.100.000** | **14,00** | **Rp 26.294.400** | | **Rp -** | **42** | **84.685.000** | **74,08** | **128.079.400** | **174** | **325.465.400** | **174,08** | **23,82** | |
| | | **5.03.02.2.02** | | | | **Mutasi dan Promosi ASN** | **Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu** | **100** | **Rp 727.834.552** | **100** | **Rp 258.442.000** | **100** | **Rp 176.584.400** | **10,90** | **Rp 55.852.853** | **22,00** | **Rp 14.337.100** | | **Rp 17.099.577** | **32** | **85.127.323** | **64,90** | **172.416.853** | **165** | **430.858.853** | **164,90** | **59,20** | |
| | | | | | | | **Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan** | **100** | **Rp 727.834.552** | **100** | **Rp 473.582.000** | **100** | **Rp 697.466.200** | **0** | **Rp 43.676.100** | **18,00** | **Rp 62.844.620** | | **Rp -** | **40** | **385.096.226** | **58,00** | **491.616.946** | **158** | **965.198.946** | **158,00** | **132,61** | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen bahan mutasi PNS keluar/masuk antar kabupaten dalam provinsi, antar provinsi antar instansi | 8 | Rp 231.946.000 | 20 | | 20 | | 0 | | 5 | | | | 5 | | **10** | | **30** | **325.465.400** | **375,00** | **140,32** | |
| | | 5.03.02.2.02.0001 | | | | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah rancangan rekomendasi mutasi PNS keluar/masuk antar kabupaten dalam provinsi, antar provinsi antar instansi | | | 20 | Rp 197.386.000 | 20 | Rp 131.044.000 | 0 | Rp 17.100.000 | 5 | Rp 26.294.400 | | - | 5 | 84.685.000 | **10** | **128.079.400** | **30** | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen bahan mutasi pegawai diinternal instansi yang disusun | | | 100 | | 100 | | 0 | | 25 | | | | 25 | | 50 | | 150 | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | | | | | | Jumlah rancangan surat tugas/keputusan mutasi di internal instansi | | | 100 | | 100 | | 0 | | 23 | | | | 25 | | **48** | | **148** | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | 5.03.02.2.02.0002 | | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah perdoman dan prosedur kerja terkait kenaikan pangkat ASN agar efektif dan efisien | 11 | Rp 495.888.552 | 6 | Rp 258.442.000 | 6 | Rp 176.584.400 | 2 | Rp 55.852.853 | 2 | Rp 14.337.100 | 1 | Rp 17.099.577 | 1 | 85.127.323 | 6 | 172.416.853 | 12 | 430.858.853 | **109,09** | **86,89** | |
| | | | | | | | Jumlah rancangan surat keputusan kenaikan pangkat ASN | | | 428 | | 428 | | 0 | | 20 | | 30 | | 50 | | 100 | | | | **#DIV/0!** | | |
| | | 5.03.02.2.02.0003 | | | | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah dokumen bahan rencana seleksi jabatan untuk promosi pegawai | 4 | Rp 1.366.603.000 | 3 | Rp 473.582.000 | 3 | Rp 697.466.200 | 0 | Rp 43.676.100 | 1 | Rp 62.844.620 | | | 2 | 385.096.226 | **3** | **491.616.946** | **6** | **965.198.946** | **150,00** | **70,63** | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen laporan/evaluasi pelaksanaan promosi ASN | | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | 2 | | **3** | | **6** | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| **Meningkatnya Kompetensi ASN** | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi ASN** | **93,37** | **Rp 3.923.732.450** | **100%** | **Rp 2.930.314.400** | **26%** | **Rp 3.102.259.500** | **5%** | **Rp 323.661.341** | **25%** | **Rp 47.607.525** | | **Rp -** | **0** | 2.661.104.313 | **30%** | **3.032.373.179** | **1** | **5.962.687.579** | **1,39** | **151,96** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| | | **5.03.02.2.03** | | | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan** | **100** | **Rp -** | **100** | **Rp 342.129.500** | **100** | **Rp 147.482.000** | **17,05** | **Rp 5.604.800** | **25** | **Rp 11.220.400** | | **Rp -** | **57** | **133.067.666** | **99,05** | **149.892.866** | **199** | **492.022.366** | **199,05** | **#DIV/0!** | |
| | | 5.03.02.2.03.0004 | | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah rancangan keputusan tugas belajar ASN | | | 20 | Rp 137.414.500 | 20 | Rp 151.230.500 | 0 | Rp 5.604.800 | 5 | Rp 11.220.400 | | - | 15 | 133.067.666 | **20** | **149.892.866** | **40** | **287.307.366** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | | | | | | Jumlah bahan masukan pencantuman gelar hasil PNS tugas belajar | | | 40 | | 40 | | 0 | | 5 | | | | 35 | | **40** | | **80** | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah bahan pengangkatan, kenaikan jenjang, pemberhentian sementara dan pembebasan pegawai dalam jabatan fungsional | | | 300 | Rp 204.715.000 | 300 | Rp 125.512.000 | 0 | Rp - | 10 | Rp 8.412.600 | | - | 240 | 113.692.611 | **250** | **122.105.211** | | | **#DIV/0!** | | |
| | | 5.04.02.2.01.0003 | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi teknis | 13 | | 40 | Rp 85.346.500 | 40 | Rp 146.695.000 | 0 | | 10 | Rp 12.863.285 | | - | 30 | 132.951.308 | **40** | 145.814.593 | 80 | 231.161.093 | **615,38** | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Jumlah data lulusan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis | 40 | | 40 | | 40 | | 0 | | 5 | | | | 20 | | **25** | | 65 | - | **162,50** | #DIV/0! | |
| | | 5.04.02.2.01.0004 | | | | 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 pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi teknis | 13 | | 1 | Rp 787.000 | 1 | Rp 787.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | | Rp - | 1 | 732.000 | 1 | 732.000 | 2 | 1.519.000 | **15,38** | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Jumlah laporan hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis | 13 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | 1 | | 1 | | 2 | - | **15,38** | #DIV/0! | |
| | | **5.04.02.2.02** | | | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai target** | **100** | **Rp 3.923.732.450** | **100** | **Rp 2.109.773.000** | **100** | **Rp 2.954.777.500** | **25** | **Rp 318.056.541** | **25** | **Rp 36.387.125** | | **Rp -** | **25** | **2.528.036.647** | **75** | **2.882.480.313** | **175** | **4.992.253.313** | **175,00** | **127,23** | |
| | | 5.04.02.2.02.0007 | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah asn Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 4 | Rp 3.923.732.450 | 3 | Rp 2.063.009.500 | 3 | Rp 2.921.629.500 | 1 | Rp 318.056.541 | 1 | Rp 29.793.380 | | - | 1 | 2.501.641.372 | **3** | 2.849.491.293 | #REF! **3** | 4.912.500.793 - | **#REF!** **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | 125.20 |
| | | 5.04.02.2.02.0008 | | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,Koordinasi,Fasilitas,Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama | 4 | | 3 | Rp 46.763.500 | 3 | Rp 33.148.000 | 0 | **Rp -** | 1 | Rp 6.593.745 | | | 2 | 26.395.275 | **3** | **32.989.020** | **6** | **79.752.520** | **150,00** | **#DIV/0!** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **74,04** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(S)** | | | | | | |

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan II | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan III | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | 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 | |
| | | 5 | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **2.702.292.712** | | **2.609.133.060** | | **2.404.260.000** | **19,26%** | **463.032.204** | | | | | | | **90,83%** | **2.183.680.584** | | **4.792.813.644** | | | |
| | | 5 | 06 | | | | **PENGELOLAAN PERBATASAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 06 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.591.415.012** | **100%** | **2.492.085.060** | **100%** | **2.330.810.000** | **19,56%** | **455.947.204** | | **481.169.817** | **21,82%** | **508.675.114,60** | **28,51%** | **664.438.448,00** | **90,54%** | **2.110.230.584** | | **4.602.315.644** | | | **BADAN PENGELOLA PERBATASAN** |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,01 | | **Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **100%** | **4.175.000** | **100%** | **4.175.000** | **100%** | **15.095.000** | **0%** | - | **0,00%** | - | **17%** | **2.640.000,00** | **82%** | **12.425.000,00** | **99,80%** | **15.065.000** | **200%** | **19.240.000** | | | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perankat Daerah | Jumlah Dokumen | 100% | 815.000 | 100% | 815.000 | 100% | 4.415.000 | **0%** | - | **0,00%** | - | 60% | 2.640.000,00 | 40% | 1.745.000 | **99,32%** | 4.385.000 | 199% | **5.200.000** | 199% | 638% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 835.000 | 100% | 835.000 | 100% | 2.665.000 | **0%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 2.665.000 | **100,00%** | 2.665.000 | 200% | **3.500.000** | 200% | 419% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 775.000 | 100% | 775.000 | 100% | 2.605.000 | **0%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 2.605.000 | **100,00%** | 2.605.000 | 200% | **3.380.000** | 200% | 436% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 775.000 | 100% | 775.000 | 100% | 2.605.000 | **0%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 2.605.000 | **100,00%** | 2.605.000 | 200% | **3.380.000** | 200% | 436% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 100% | 975.000 | 100% | 975.000 | 100% | 2.805.000 | **0%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 2.805.000 | **100,00%** | 2.805.000 | 200% | **3.780.000** | 200% | 388% | |
| | | **5** | **06** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **100%** | **1.832.961.092** | **100%** | **1.668.948.000** | **100%** | **1.869.121.896** | **19,58%** | **366.058.762** | **20,89%** | **390.381.485** | **22%** | **403.654.485,00** | **26%** | **495.517.224,00** | **88,47%** | **1.653.611.956** | 188% | **3.322.559.956** | | | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen | 100% | 1.671.941.092 | 100% | 1.537.898.000 | 100% | 1.757.390.896 | **20,83%** | 366.058.762 | **20,58%** | 361.611.485 | 21% | 377.344.485,00 | 25% | 436.866.224 | **87,74%** | 1.541.880.956 | 188% | **3.079.778.956** | 188% | 184% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 159.360.000 | 100% | 128.050.000 | 100% | 102.071.000 | **0,00%** | - | **28,19%** | 28.770.000 | 26% | 26.310.000,00 | 46% | 46.991.000 | **100,00%** | 102.071.000 | 200% | **230.121.000** | 200% | 144% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 850.000 | 100% | 1.500.000 | 100% | 4.050.000 | **0,00%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 4.050.000 | **100,00%** | 4.050.000 | 200% | **5.550.000** | 200% | 653% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen | 100% | 810.000 | 100% | 1.500.000 | 100% | 5.610.000 | **0,00%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 5.610.000 | **100,00%** | 5.610.000 | 200% | **7.110.000** | 200% | 878% | |
| | | **5** | **06** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **100%** | **24.200.000** | **100%** | **43.717.000** | **100%** | **31.810.000** | **0,00%** | - | **64,96%** | **20.662.500** | **7%** | **2.100.000,00** | **15%** | **4.762.000,00** | **86,53%** | **27.524.500** | **187%** | **71.241.500** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 06 | 01 | 2,05 | 01 | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 4.200.000 | 100% | 8.400.000 | 100% | 12.712.000 | **0,00%** | - | **16,52%** | 2.100.000 | 17% | 2.100.000,00 | 34% | 4.312.000 | **66,96%** | 8.512.000 | 167% | **16.912.000** | 167% | 403% | |
| | | 5 | 6 | 1 | 2,05 | 2 | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | 16.250.000 | - | - | 100% | 19.098.000 | **0,00%** | - | **97,20%** | 18.562.500 | 0% | - | 2% | 450.000 | **99,55%** | 19.012.500 | 100% | **19.012.500** | 100% | - | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 20.000.000 | 100% | 35.317.000 | 100% | - | **#VALUE!** | - | - | - | - | - | | | **#VALUE!** | | #VALUE! | **35.317.000** | #VALUE! | 177% | |
| | | **5** | **06** | **01** | **2,06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **100%** | **322.271.700** | **100%** | **360.975.800** | **100%** | **163.681.600** | **9,95%** | **16.292.400** | **10,10%** | **16.536.600** | **11%** | **17.448.750,00** | **69%** | **113.322.800,00** | **99,95%** | **163.600.550** | **200%** | **524.576.350** | | | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 2.180.000 | 100% | 2.519.000 | 100% | 2.701.000 | **0,00%** | - | **0,00%** | - | 41% | 1.101.000,00 | 59% | 1.600.000 | **100,00%** | 2.701.000 | 200% | **5.220.000** | 200% | 239% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 48.318.700 | 100% | 45.412.800 | 100% | 53.943.600 | **0,00%** | - | **7,84%** | 4.228.400 | 16% | 8.727.750,00 | 76% | 40.915.400 | **99,87%** | 53.871.550 | 200% | **99.284.350** | 200% | 205% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.765.000 | **0,00%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 10.756.000 | **99,92%** | 10.756.000 | 200% | **20.756.000** | 200% | 208% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik | 100% | 261.773.000 | 100% | 303.044.000 | 100% | 96.272.000 | **16,92%** | 16.292.400 | **12,78%** | 12.308.200 | 8% | 7.620.000,00 | 62% | 60.051.400 | **100,00%** | 96.272.000 | 200% | **399.316.000** | 200% | 153% | |
| | | **5** | **06** | **01** | **2,08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | **348.667.720** | **100%** | **298.912.860** | **100%** | **159.323.504** | **42,05%** | **66.991.042** | **30,50%** | **48.589.232** | **22%** | **35.147.179,60** | **5%** | **8.240.924,00** | **99,78%** | **158.968.378** | **200%** | **457.881.238** | | | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 30.638.640 | 100% | 27.245.760 | 100% | 26.550.400 | **40,69%** | 10.802.544 | **27,67%** | 7.347.648 | 7% | 1.904.192,00 | 23% | 6.140.924 | **98,66%** | 26.195.308 | 199% | **53.441.068** | 199% | 174% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 318.029.080 | 100% | 271.667.100 | 100% | 132.773.104 | **42,32%** | 56.188.498 | **31,06%** | 41.241.584 | 25% | 33.242.987,60 | 2% | 2.100.000 | **100,00%** | 132.773.070 | 200% | **404.440.170** | 100% | 127% | |
| | | **5** | **06** | **01** | **2,09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | **59.139.500** | **100%** | **115.356.400** | **100%** | **91.778.000** | **7,20%** | **6.605.000** | **5,45%** | **5.000.000** | **52%** | **47.684.700,00** | **35%** | **32.170.500,00** | **99,65%** | **91.460.200** | **200%** | **206.816.600** | | | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100% | 55.489.500 | 100% | 110.976.400 | 100% | 81.414.000 | **8,11%** | 6.605.000 | **6,14%** | 5.000.000 | 59% | 47.684.700,00 | 27% | 21.806.500 | **99,61%** | 81.096.200 | 200% | **192.072.600** | 200% | 346% | |
| | | 5 | 06 | 01 | 2,09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100% | 3.650.000 | 100% | 4.380.000 | 100% | 10.364.000 | **0,00%** | | **0,00%** | | 0% | - | 100% | 10.364.000 | **100,00%** | 10.364.000 | 200% | **14.744.000** | 200% | 404% | |
| | | **5** | **06** | **02** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN** | | | **110.877.700** | **100%** | **117.048.000** | **100%** | **73.450.000** | **9,65%** | **7.085.000** | **13,27%** | **9.750.000** | **14%** | **10.535.000,00** | **63%** | **46.080.000,00** | **100,00%** | **73.450.000** | **200%** | **190.498.000** | | | **BADAN PENGELOLA PERBATASAN** |
| | | **5** | **06** | **02** | **2,01** | | | **Perencanaan dan Fasiltasi Kerja Sama** | | **100%** | **63.677.900** | **100%** | **60.000.000** | **100%** | **43.750.000** | **11,02%** | **4.820.000** | **21,83%** | **9.550.000** | **11%** | **5.015.000,00** | **56%** | **24.365.000,00** | **100,00%** | **43.750.000** | **200%** | **103.750.000** | | | |
| | | 5 | 06 | 02 | 2,01 | 01 | | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah | Pelaksanaan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama | 100% | 26.552.500 | 100% | 30.000.000 | 100% | 21.850.000 | **5,13%** | 1.120.000 | **24,94%** | 5.450.000 | 6% | 1.240.000,00 | 64% | 14.040.000 | **100,00%** | 21.850.000 | 200% | **51.850.000** | 200% | 195% | |
| | | 5 | 06 | 02 | 2,01 | 02 | | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | Pelaksanaan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama | 100% | 37.125.400 | 100% | 30.000.000 | 100% | 21.900.000 | **16,89%** | 3.700.000 | **18,72%** | 4.100.000 | 17% | 3.775.000,00 | 47% | 10.325.000 | **100,00%** | 21.900.000 | 200% | **51.900.000** | 200% | 140% | |
| | | **5** | **06** | **02** | **2,02** | | | **Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan** | | **100%** | **30.750.000** | **100%** | **37.048.000** | **100%** | **18.050.000** | **12,55%** | **2.265.000** | **1,11%** | **200.000** | **31%** | **5.520.000,00** | **56%** | **10.065.000,00** | **100,00%** | **18.050.000** | **200%** | **55.098.000** | | | |
| | | 5 | 06 | 02 | 2,02 | 01 | | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembanyunan Kawasan Perbatasan | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | 100% | 19.400.000 | 100% | 26.998.000 | 100% | 6.350.000 | **35,67%** | 2.265.000 | **0,00%** | - | 0% | - | 61% | 3.885.000 | **96,85%** | 6.150.000 | 197% | **33.148.000** | 197% | 171% | |
| | | 5 | 06 | 02 | 2,02 | 03 | | Pengajaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Neaara | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | 100% | 11.350.000 | 100% | 10.050.000 | 100% | 11.700.000 | **0,00%** | - | **1,71%** | 200.000 | 47% | 5.520.000,00 | 53% | 6.180.000,00 | **101,71%** | 11.900.000 | 202% | **21.950.000** | 202% | 193% | |
| | | **5** | **06** | **02** | **2,03** | | | **Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan** | | **100%** | **16.449.800** | **100%** | **20.000.000** | **100%** | **11.650.000** | **0,00%** | - | **0,00%** | - | **0%** | - | **100%** | **11.650.000,00** | **100,00%** | **11.650.000** | **200%** | **31.650.000** | | | |
| | | 5 | 06 | 02 | 2,03 | 01 | | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | 100% | 16.449.800 | 100% | 20.000.000 | 100% | 11.650.000 | **0,00%** | - | **0,00%** | - | 0% | - | 100% | 11.650.000 | **100,00%** | 11.650.000 | 200% | **31.650.000** | 200% | 192% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **97,13%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(SB)** | | | | | | |

**INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 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 | |
| | **MENINGKATNYA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH** | | | | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **100,00** | **31.702.670** | | **24.501.971** | | **8.692.097** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | **8.020.642** | | **16.306.439** | | | **INSPEKTORAT** |
| | | | | | | | **Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Tercapainya kegiatan Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100,00** | **79.463** | | **62.563** | | **17.656** | | | | | | | | | | **16.726** | | **45.836** | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranekat Daerah | Jumlah Dokumen dan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranekat Daerah | 100 | 20.413 | 100 | 15.479 | 100 | 3.660 | - | - | - | - | 0 | - | 94,89 | 3.473 | 95 | 3.473 | 28,93 | 12.006 | 28,93 | 58,81 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 100 | 12.500 | 100 | 10.130 | 100 | 3.030 | - | - | - | - | 0 | - | 89,27 | 2.705 | 89 | 2.705 | 36,43 | 7.425 | 36,43 | 59,40 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DKA-SKPD | 100 | 12.500 | 100 | 9.680 | 100 | 3.130 | - | - | - | - | 0 | - | 95,97 | 3.004 | 96 | 3.004 | 44,99 | 6.676 | 44,99 | 53,41 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD | 100 | 12.500 | 100 | 9.949 | 100 | 3.206 | - | - | - | - | 0 | - | 96,07 | 3.080 | 96 | 3.080 | 44,84 | 6.869 | 44,84 | 54,95 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 | 21.550 | 100 | 17.325 | 100 | 4.630 | - | - | - | - | 0 | - | 96,43 | 4.465 | 96 | 4.465 | 34,72 | 12.860 | 34,72 | 59,68 | |
| | | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase tercapainya kegiatan Administrasi Keuanean Peranekat Daerah** | **100,00** | **22.649.172** | | **18.010.256** | | **6.705.072** | | | | | | | | | | **6.252.278** | | **11.757.979** | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 21.714.430 | 100 | 17.309.625 | 100 | 6.515.881 | 24,99 | 1.628.560 | 22,55 | 1.469.452 | 22,589 | 1.471.896 | 23,58 | 1.536.752 | 94 | 6.106.661 | 54,51 | 11.202.964 | 54,51 | 51,59 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penauilan/Verifikasi Keuanean SKPD | Persentase pembayaran Insentif tenaga pengelola keuanean | 100 | 874.360 | 100 | 652.110 | 100 | 175.760 | 14,87 | 26.130 | - | - | 19,817 | 34.831 | 40,87 | 71.840 | 76 | 132.801 | 25,57 | 519.309 | 25,57 | 59,39 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD yang tepat waktu | 100 | 14.000 | 100 | 10.400 | 100 | 3.295 | - | - | - | - | 0,000 | - | 95,19 | 3.137 | 95 | 3.137 | 43,18 | 7.263 | 43,18 | 51,88 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang selesai tepat waktu | 100 | 16.500 | 100 | 13.731 | 100 | 3.711 | - | - | - | - | 0,000 | - | 95,88 | 3.558 | 96 | 3.558 | 34,97 | 10.173 | 34,97 | 61,66 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu | 100 | 14.982 | 100 | 12.283 | 100 | 3.372 | - | - | - | - | 0,000 | - | 95,33 | 3.215 | 95 | 3.215 | 35,45 | 9.068 | 35,45 | 60,53 | |
| | | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan prognosis yang selesai tepat waktu | 100 | 14.900 | 100 | 12.107 | 100 | 3.054 | - | - | - | - | 0,000 | - | 95,17 | 2.907 | 95 | 2.907 | 31,59 | 9.200 | 31,59 | 61,75 | |
| | | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantor** | **100,00** | **2.231.130** | | **1.180.799** | | **690.323** | | | | | | | | | | **689.908** | | **490.891** | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenekaoannva | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenekaoannva baai ASN SKPD | 100 | 146.500 | 100 | 83.415 | 100 | 27.450 | - | - | - | - | 0,00 | - | 98,67 | 27.084 | 99 | 27.084 | 48,08 | 56.331 | 48,08 | 38,45 | |
| | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Turas dan Funesi | Jumlah ASN tenaga APIP yang mengikuti pendidikan dan oelatihan | 100 | 2.084.630 | 100 | 1.097.384 | 100 | 662.873 | 2,43 | 16.090 | 60,15 | 398.706 | 32,52 | 215.596 | 4,89 | 32.432 | 100 | 662.824 | 152,53 | 434.560 | 152,53 | 20,85 | |
| | | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantor** | **100,00** | **3.114.724** | | **2.867.212** | | **710.440** | | | | | | | | | | **701.910** | | **2.165.302** | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 100 | 44.931 | 100 | 34.114 | 100 | 12.051 | 10,75 | 1.295 | 8,71 | 1.050 | 28,21 | 3.400 | 52,14 | 6.283 | 100 | 12.028 | 54,46 | 22.086 | 54,46 | 49,15 | |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentasse tersedianya Peralatan dan Perlenekapan Kantor | 100 | 527.000 | 100 | 520.543 | 100 | 135.978 | - | - | - | - | 0,00 | - | 97,18 | 132.146 | 97 | 132.146 | 34,02 | 388.397 | 34,02 | 73,70 | |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor SKPD | 100 | 1.139.146 | 100 | 902.435 | 100 | 271.034 | - | - | - | - | 28,53 | 77.336 | 70,51 | 191.105 | 99 | 268.441 | 42,34 | 633.994 | 42,34 | 55,66 | |
| | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD | 100 | 356.850 | 100 | 190.627 | 100 | 35.100 | - | - | 2,05 | 720 | 0,00 | - | 92,45 | 32.450 | 95 | 33.170 | 21,07 | 157.457 | 21,07 | 44,12 | |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | 100 | 33.680 | 100 | 26.040 | 100 | 4.800 | - | - | 24,38 | 1.170 | 39,38 | 1.890 | 36,25 | 1.740 | 100 | 4.800 | 22,60 | 21.240 | 22,60 | 63,06 | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 1.013.117 | 100 | 1.193.453 | 100 | 251.477 | 13,92 | 35.018 | 31,76 | 79.868 | 21,64 | 54.424 | 32,61 | 82.016 | 100 | 251.326 | 26,68 | 942.128 | 26,68 | 92,99 | |
| | | | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100,00** | **975.917** | | **174.890** | | **200.000** | | | | | | | | | | **199.842** | | **(24.952)** | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lasanaan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terealisasi | 100 | 975.917 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 | 0 | 100 | 174.890 | 100 | 200.000 | - | - | - | - | 0 | - | 99,92 | 199.842 | 100 | 199.842 | - 800,90 | (24.952) | (800,90) | (24.952.063,00) | |
| | | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi** | **100,00** | **2.139.898** | | **1.643.096** | | **268.479** | | | | | | | | | | **261.585** | | **1.381.511** | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat menyurat SKPD yang terpenuhi | 100 | 26.687 | 100 | 24.492 | 100 | 5.500 | 9,22 | 507 | 34,05 | 1.873 | 13,80 | 759 | 40,70 | 2.239 | 98 | 5.378 | 28,13 | 19.114 | 28,13 | 71,62 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 | 277.739 | 100 | 212.331 | 100 | 64.625 | 22,45 | 14.508 | 22,01 | 14.223 | 23,36 | 15.094 | 26,72 | 17.266 | 95 | 61.091 | 40,39 | 151.240 | 40,39 | 54,45 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 100.310 | 100 | 74.614 | 100 | 28.920 | - | - | 7,43 | 2.150 | 0,00 | - | 89,66 | 25.931 | 97 | 28.081 | 60,35 | 46.534 | 60,35 | 46,39 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Ppersentase tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 | 1.735.162 | 100 | 1.331.659 | 100 | 169.434 | 30,03 | 50.878 | 30,13 | 51.057 | 23,09 | 39.123 | 15,33 | 25.978 | 99 | 167.035 | 14,34 | 1.164.624 | 14,34 | 67,12 | |
| | | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK** | **100,00** | **512.366** | | **563.156** | | **100.127** | | | | | | | | | | **98.235** | | **464.921** | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/opersional yang dibayar Pajak tepat waktu | 100 | 25.312 | 100 | 15.260 | 100 | 7.797 | - | - | 11,53 | 899 | 54,04 | 4.214 | 33,06 | 2.578 | 99 | 7.691 | 101,61 | 7.569 | 101,61 | 29,90 | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas/opersional yang dilakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 100 | 487.054 | 100 | 412.725 | 100 | 92.329 | 4,40 | 4.061 | 11,84 | 10.932 | 12,33 | 11.385 | 69,50 | 64.167 | 98 | 90.545 | 28,10 | 322.180 | 28,10 | 66,15 | |
| | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 | 0 | 100 | 135.172 | 100 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | - | - | - | - | 135.172 | - | 135.171.836,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL YANG BERKUALITAS** | | | | | | | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **1.% OPD MENDAPAT PREDIKAT "BB"; 2.% OPD MATURITAS SPIP LEVEL 3; 3.% TEMUAN PEMERIKSAAN YANG SELESAI DITINDAK LANJUTI; 4.% ADUAN MASYARAKAT YANG SELESAI DITINDAK LANJUTI; 5. JML OPD YG MEMENUHI SYARAT UTK ZI; 6. NILAI MCP KPK KAB.KAPAUS HULU** | **100,00** | **8.669.475** | | **7.680.928** | | **2.354.259** | | **-** | | **-** | | | | | **2.349.742** | | **5.331.186** | | | **INSPEKTORAT** |
| | | | | | | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan internal APIP** | **100,00** | **7.442.018** | | **6.724.144** | | **1.940.045** | | | | | | | | | | **1.936.435** | | **4.787.709** | | | |
| | | | | | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 100 | 723.108 | 100 | 619.184 | 100 | 38.199 | - | - | - | - | 0 | - | 98,50 | 37.625 | 98 | 37.625 | 6,47 | 581.559 | 6,47 | 80,42 | |
| | | | | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | jumlah laporan kegiatan Pengawasan Keuangan/Audit Pemerintah Daerah | 100 | 1.374.695 | 100 | 1.485.693 | 100 | 535.835 | 18,59 | 99.625 | 24,31 | 130.255 | 31,22 | 167.265 | 25,43 | 136.250 | 100 | 533.395 | 56,01 | 952.298 | 56,01 | 69,27 | |
| | | | | | | | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Reviu keuangan SKPD | 100 | 1.291.040 | 100 | 1.039.623 | 100 | 278.185 | 3,77 | 10.500 | 26,18 | 72.830 | 22,97 | 63.900 | 46,97 | 130.650 | 100 | 277.880 | 36,48 | 761.743 | 36,48 | 59,00 | |
| | | | | | | | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan hasil Audit Dana Desa | 100 | 1.066.425 | 100 | 1.024.603 | 100 | 294.460 | 33,56 | 98.810 | 45,27 | 133.305 | 19,62 | 57.760 | 1,56 | 4.580 | 100 | 294.455 | 40,33 | 730.148 | 40,33 | 68,47 | |
| | | | | | | | Kerjasama Pengawasan Internal | Persentase terlaksananya kegiatan kerjasama Pengawasan Internal | 100 | 350.990 | 100 | 122.183 | 100 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | - | - | - | - | 122.183 | - | 34,81 | |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan hasil Evaluasi kinerja dan Monitoring yang terlaksana | 100 | 2.635.760 | 100 | 2.432.858 | 100 | 793.365 | 12,31 | 97.635 | 30,03 | 238.285 | 28,95 | 229.675 | 28,67 | 227.485 | 100 | 793.080 | 48,37 | 1.639.778 | 48,37 | 62,21 | |
| | | | | | | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tuluan Tertentu** | **Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tuluan Tertentu** | **100,00** | **1.227.457** | | **956.785** | | **414.214** | | | | | | | | | | **413.307** | | **543.477** | | | |
| | | | | | | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Persentase tercapainya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang terlaksana | 100 | 535.342 | 100 | 262.955 | 100 | 26.612 | - | - | 48,79 | 12.983 | 14,47 | 3.851 | 35,15 | 9.355 | 98 | 26.188 | 11,06 | 236.766 | 11,06 | 44,23 | |
| | | | | | | | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase kegiatan PDTT yang terlaksana | 100 | 692.115 | 100 | 693.830 | 100 | 387.602 | 21,54 | 83.500 | 19,99 | 77.500 | 23,66 | 91.721 | 34,67 | 134.398 | 100 | 387.119 | 126,22 | 306.711 | 126,22 | 44,32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENINGKATNYA SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL YANG BERKUALITAS** | | | | | | | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | **Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana** | **100** | **4.245.095** | | **2.745.322** | | **333.110** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | **332.131** | | **2.413.191** | | | **INSPEKTORAT** |
| | | | | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penawasan dan Fasilitas Penazawasan** | **Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penawasan dan Fasilitas Penazawasan** | **100,00** | **41.100** | | **28.930** | | **4.460** | | | | | | | | | | **4.373** | | **24.557** | | | |
| | | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penawasan | Jumlah Kebijakan sistem dan SOP pengawasan yang disusun tepak waktu | 100 | 41.100 | 100 | 28.930 | 100 | 4.460 | - | - | - | - | 0 | - | 98,04 | 4.373 | 98 | 4.373 | 17,81 | 24.557 | 17,81 | 59,75 | |
| | | | | | | | **Pendampingan dan Asistensi** | **Persentase kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana** | **100,00** | **4.203.995** | | **2.716.392** | | **328.650** | | | | | | | | | | **327.758** | | **2.388.634** | | | |
| | | | | | | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ASN yang menyampaikan LHKPN dan LHKASN tepat waktu | 100 | 2.128.810 | 100 | 1.110.392 | 100 | 284.995 | 25,05 | 71.380 | 29,07 | 82.850 | 18,41 | 52.480 | 27,31 | 77.838 | 100 | 284.548 | 34,46 | 825.844 | 34,46 | 38,79 | |
| | | | | | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Persentase OPD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian RB | 100 | 303.096 | 100 | 120.070 | 100 | 4.556 | - | - | - | - | 0 | - | 97,87 | 4.459 | 98 | 4.459 | 3,86 | 115.611 | 3,86 | 38,14 | |
| | | | | | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Persentase Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan | 100 | 1.182.282 | 100 | 768.810 | 100 | 22.035 | - | - | - | - | 0 | - | 99,20 | 21.858 | 99 | 21.858 | 2,93 | 746.952 | 2,93 | 63,18 | |
| | | | | | | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Persentase kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dilaksanakan | 100 | 589.806 | 100 | 717.120 | 100 | 17.064 | - | - | - | - | 0 | - | 99,00 | 16.893 | 99 | 16.893 | 2,41 | 700.227 | 2,41 | 118,72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | **97,04** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | **(ST)** | | | | | | |

**KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **100%** | **Rp 6.315.453.384** | **96,98%** | **Rp 5.930.350.216** | **100%** | **Rp 6.009.094.461** | **23,65%** | **Rp 1.421.282.178** | **45,78%** | **Rp 2.751.107.028** | **69,33%** | **4.166.229.180** | **95%** | **5.723.432.873** | **3** | **18.649.863.542** | **4** | **24.580.213.758** | **407** | **389** | **PUTUSSIBAU UTARA** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | **Rp 24.571.800** | | **Rp 23.565.000** | | **Rp 15.154.000** | | **Rp 751.500** | | **Rp 2.819.500** | | | | | **-** | **17.973.500** | **-** | **41.538.500** | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 4 Dokumen | 100% | Rp 13.333.440 | 100% | Rp 12.564.000 | 100% | Rp 8.056.000 | 6,23% | Rp 501.500 | 22,86% | Rp 1.841.500 | 39,74% | 3.201.500 | 100% | 8.056.000 | **3** | **21.155.000** | **4** | **33.719.000** | **363** | **253** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen | 100% | Rp 11.238.360 | 100% | Rp 11.001.000 | 100% | Rp 7.098.000 | 3,52% | Rp 250.000 | 13,78% | Rp 978.000 | 36,83% | 2.614.000 | 100% | 7.098.000 | **3** | **17.788.000** | **4** | **28.789.000** | **351** | **256** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **Rp 5.305.132.940** | | **Rp 4.729.767.344** | | **Rp 5.281.217.484** | | **Rp 1.295.523.553** | | **Rp 2.537.348.725** | | | | | **-** | **7.818.566.209** | **-** | **12.548.333.553** | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang | 100% | Rp 5.103.553.680 | 96,61% | Rp 4.552.267.344 | 100% | Rp 5.094.494.484 | 24,58% | Rp 1.252.173.553 | 48,08% | Rp 2.449.638.725 | 70,96% | 3.614.908.451 | 95% | 4.843.124.083 | **3** | **16.002.165.743** | **4** | **20.554.433.087** | **411** | **403** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 100% | Rp 183.900.000 | 100% | Rp 173.400.000 | 100% | Rp 173.900.000 | 24,93% | Rp 43.350.000 | 49,86% | Rp 86.700.000 | 74,78% | 130.050.000 | 100% | 173.900.000 | **3** | **564.550.000** | **4** | **737.950.000** | **425** | **401** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 Laporan | 100% | Rp 17.679.260 | 100% | Rp 4.100.000 | 100% | Rp 12.823.000 | 0,00% | Rp - | 7,88% | Rp 1.010.000 | 15,52% | 1.990.000 | 100% | 12.819.000 | **2** | **28.642.000** | **3** | **32.742.000** | **323** | **185** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **Rp 61.905.000** | | **Rp 36.300.000** | | **Rp -** | | **Rp -** | | **Rp -** | | | | | **-** | **-** | **-** | **36.300.000** | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | 100% | Rp 33.405.000 | 99% | Rp 36.300.000 | 100% | Rp - | #DIV/0! | Rp - | #DIV/0! | Rp - | | - | | - | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **36.300.000** | **#DIV/0!** | **109** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Orang | 100% | Rp 28.500.000 | 0% | Rp - | 100% | Rp - | #DIV/0! | Rp - | #DIV/0! | Rp - | | - | | - | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **Rp 345.810.646** | | **Rp 313.272.800** | | **Rp 222.605.300** | | **Rp 5.330.000** | | **Rp 16.876.500** | | | | | **-** | **239.481.800** | **-** | **552.754.600** | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 Paket | 100% | Rp 8.874.000 | 100% | Rp 8.040.500 | 100% | Rp 4.632.000 | 16,84% | Rp 780.000 | 27,31% | Rp 1.265.000 | 68,09% | 3.154.000 | 100% | 4.632.000 | **3** | **13.683.000** | **4** | **21.723.500** | **395** | **245** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3 Paket | 100% | Rp 16.663.536 | 100% | Rp 24.080.800 | 100% | Rp 10.446.800 | 6,51% | Rp 680.000 | 33,38% | Rp 3.487.000 | 63,73% | 6.658.100 | 100% | 10.446.800 | **3** | **31.038.700** | **4** | **55.119.500** | **397** | **331** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3 Paket | 100% | Rp 24.500.910 | 100% | Rp 27.091.500 | 100% | Rp 12.321.500 | 8,28% | Rp 1.020.000 | 24,26% | Rp 2.989.500 | 69,14% | 8.519.500 | 99% | 12.200.500 | **3** | **36.031.000** | **4** | **63.122.500** | **392** | **258** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 12 Dokumen | 100% | Rp 1.900.000 | 100% | Rp 4.300.000 | 100% | Rp - | | Rp - | | Rp - | | - | | - | **1** | **-** | **2** | **4.300.000** | **200** | **226** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan Kegiatan | 100% | Rp 293.872.200 | 100% | Rp 249.760.000 | 100% | Rp 195.205.000 | 1,46% | Rp 2.850.000 | 4,68% | Rp 9.135.000 | 34,89% | 68.115.000 | 100% | 194.804.400 | **2** | **467.259.400** | **3** | **717.019.400** | **339** | **244** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **Rp 80.773.800** | | **Rp 82.940.000** | | **Rp -** | | **Rp -** | | **Rp -** | | | | | **-** | **-** | **-** | **82.940.000** | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 unit | 100% | Rp 80.773.800 | 97% | Rp 82.940.000 | 100% | Rp - | | Rp - | #DIV/0! | Rp - | | - | | - | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **82.940.000** | **#DIV/0!** | **103** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **Rp 431.763.398** | | **Rp 670.945.322** | | **Rp 449.907.677** | | **Rp 116.837.123** | | **Rp 186.862.303** | | | | | **-** | **636.769.980** | **-** | **1.307.715.302** | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 100% | Rp 9.741.000 | 100% | Rp 9.050.000 | 100% | Rp 4.050.000 | 18,27% | Rp 740.000 | 30,62% | Rp 1.240.000 | 67,41% | 2.730.000 | 100% | 4.050.000 | **3** | **12.070.000** | **4** | **21.120.000** | **398** | **217** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 100% | Rp 36.000.000 | 81% | Rp 29.714.182 | 100% | Rp 36.000.000 | 19,56% | Rp 7.042.823 | 19,56% | Rp 7.042.823 | 46,26% | 16.654.929 | 75% | 26.878.464 | **2** | **86.576.216** | **3** | **116.290.398** | **321** | **323** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 100% | Rp 390.022.398 | 99% | Rp 632.181.140 | 100% | Rp 409.857.677 | 26,61% | Rp 109.054.300 | 43,57% | Rp 178.579.480 | 68,38% | 280.261.700 | 94% | 385.358.626 | **3** | **1.254.057.483** | **4** | **1.886.238.623** | **405** | **484** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **Rp 61.495.800** | | **Rp 73.559.750** | | **Rp 40.210.000** | | **Rp 2.840.000** | | **Rp 7.200.000** | | | | | **-** | **47.410.000** | **-** | **120.969.750** | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 Unit | 100% | Rp 5.630.400 | 100% | Rp 7.000.000 | 100% | Rp 5.520.000 | 0,00% | Rp - | 31,52% | Rp 1.740.000 | 54,57% | 3.012.000 | 100% | 5.520.000 | **3** | **15.792.000** | **4** | **22.792.000** | **386** | **405** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 Unit | 100% | Rp 55.865.400 | 100% | Rp 66.559.750 | 100% | Rp 34.690.000 | 8,19% | Rp 2.840.000 | 15,74% | Rp 5.460.000 | 70,22% | 24.360.000 | 100% | 34.545.000 | **3** | **99.055.000** | **4** | **165.614.750** | **386** | **296** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | 100% | Rp 19.576.860 | 100% | Rp 20.887.500 | 100% | Rp 19.193.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 58,44% | 11.216.000 | 100% | 19.193.000 | 3 | 49.602.000 | 4 | 70.489.500 | 358 | 360 | PUTUSSIBAU UTARA |
| | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Rp 19.576.860 | | Rp 20.887.500 | | Rp 19.193.000 | | Rp - | | Rp - | | | | | - | 19.193.000 | - | 40.080.500 | | 205 | |
| | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 100% | Rp 19.576.860 | 100% | Rp 20.887.500 | 100% | Rp 19.193.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 58,44% | 11.216.000 | 100% | 19.193.000 | 3 | 49.602.000 | 4 | 70.489.500 | 358 | 360 | |
| | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100% | Rp 1.319.060.532 | 100% | Rp 876.213.000 | 100% | Rp 589.405.600 | 20,29% | Rp 119.570.000 | 38,99% | Rp 229.780.000 | 74,49% | 439.022.000 | 100% | 588.705.600 | 3 | 1.846.913.250 | 4 | 2.723.126.200 | 413 | 206 | PUTUSSIBAU UTARA |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | Rp 12.597.000 | | Rp 12.350.000 | | Rp 12.350.000 | | Rp 12.350.000 | | Rp 12.350.000 | | | | | - | 24.700.000 | - | 37.050.000 | | | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 lembaga | 100% | Rp 12.597.000 | 100% | Rp 12.350.000 | 100% | Rp 12.350.000 | 100,00% | Rp 12.350.000 | 100,00% | Rp 12.350.000 | 97,17% | 12.000.000 | 97% | 12.000.000 | 4 | 48.700.000 | 5 | 61.050.000 | 494 | 485 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | Rp 791.363.532 | | Rp 777.328.000 | | Rp 554.355.600 | | Rp 107.220.000 | | Rp 217.430.000 | | | | | - | 771.785.600 | - | 1.549.113.600 | | | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga | 100% | Rp 14.545.200 | 100% | Rp 14.260.000 | 100% | Rp 14.260.000 | 100,00% | Rp 14.260.000 | 100,00% | Rp 14.260.000 | 100,00% | 14.260.000 | 100% | 14.260.000 | 4 | 57.040.000 | 5 | 71.300.000 | 500 | 490 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 10 unit | 100% | Rp 218.328.960 | 100% | Rp 213.018.000 | 100% | Rp 98.503.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 69,19% | 68.153.000 | 100% | 98.153.000 | 3 | 264.809.000 | 4 | 477.827.000 | 369 | 219 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 20 poknas/Ormas | 100% | Rp 558.489.372 | 100% | Rp 550.050.000 | 100% | Rp 441.592.600 | 21,05% | Rp 92.960.000 | 46,01% | Rp 203.170.000 | 72,90% | 321.909.000 | 100% | 441.592.600 | 3 | 1.408.264.200 | 4 | 1.958.314.200 | 419 | 351 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | Rp 515.100.000 | | Rp 86.535.000 | | Rp 22.700.000 | | Rp - | | Rp - | | | | | - | 22.700.000 | - | 109.235.000 | | | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga | 100% | Rp 515.100.000 | 100% | Rp 86.535.000 | 100% | Rp 22.700.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | 100,00% | 22.700.000 | 100% | 22.700.000 | 3 | 68.100.000 | 4 | 154.635.000 | 400 | 30 | |
| | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 100% | Rp 12.597.000 | 100% | Rp 12.350.000 | 100% | Rp 12.350.000 | 18,22% | Rp 2.250.000 | 36,44% | Rp 4.500.000 | 54,66% | 6.750.000 | 100% | 12.350.000 | 3 | 35.950.000 | 4 | 48.300.000 | 391 | 383 | PUTUSSIBAU UTARA |
| | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | Rp 12.597.000 | | Rp 12.350.000 | | Rp 12.350.000 | | Rp 2.250.000 | | Rp 4.500.000 | | | | | - | 16.850.000 | - | 29.200.000 | | | |
| | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 100% | Rp 12.597.000 | 100% | Rp 12.350.000 | 100% | Rp 12.350.000 | 18,22% | Rp 2.250.000 | 36,44% | Rp 4.500.000 | 54,66% | 6.750.000 | 100% | 12.350.000 | 3 | 35.950.000 | 4 | 48.300.000 | 391 | 383 | |
| | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 100% | Rp 8.058.000 | 100% | Rp 7.900.000 | 100% | Rp 7.900.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | | - | 100% | 7.900.000 | 2 | 15.800.000 | 3 | 23.700.000 | 300 | 294 | PUTUSSIBAU UTARA |
| | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | Rp 8.058.000 | | Rp 7.900.000 | | Rp 7.900.000 | | Rp - | | Rp - | | | | | - | 7.900.000 | - | 15.800.000 | | | |
| | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 100% | Rp 8.058.000 | 100% | Rp 7.900.000 | 100% | Rp 7.900.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | | - | 100% | 7.900.000 | 2 | 15.800.000 | 3 | 23.700.000 | 300 | 294 | |
| | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 100% | Rp 8.058.000 | 100% | Rp 5.900.000 | 100% | Rp 5.900.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | | - | 100% | 5.900.000 | 2 | 11.800.000 | 3 | 17.700.000 | 300 | 220 | PUTUSSIBAU UTARA |
| | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | Rp 8.058.000 | | Rp 5.900.000 | | Rp 5.900.000 | | Rp - | | Rp - | | | | | - | 5.900.000 | - | 11.800.000 | | | |
| | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 100% | Rp 8.058.000 | 100% | Rp 5.900.000 | 100% | Rp 5.900.000 | 0,00% | Rp - | 0,00% | Rp - | | - | 100% | 5.900.000 | 2 | 11.800.000 | 3 | 17.700.000 | 300 | 220 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 95,25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Putussibau Selatan | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | 96% | 6.953.294.348 | 105% | 7.274.347.168 | 100% | 7.295.252.095 | 22% | 1.626.118.549 | 23% | 1.700.600.432 | 21% | 1.547.030.900 | | | 94% | 6.881.500.486 | 199% | 14.155.847.654 | 208% | 204% | |
| | | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 95% | 6.312.794.348 | 105% | 6.640.134.168 | 105% | 6.966.613.095 | 23% | 1.604.679.549 | 23% | 1.578.800.432 | 22% | 1.539.030.900 | 26% | 1.840.350.605 | 94% | 6.562.861.486 | 199% | 13.202.995.654 | 210% | 209% | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 106% | 39.000.000 | 94% | 36.724.000 | 44% | 16.070.000 | 100% | 16.070.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16.070.000 | 194% | 52.794.000 | 183% | 135% | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ( 3 Dokumen ) | 106% | 19.500.000 | 94% | 18.362.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 94% | 18.362.000 | 89% | 94% | |
| | | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ( 6 Dokumen ) ( 3 Dokumen ) | 106% | 19.500.000 | 94% | 18.362.000 | 88% | 16.070.000 | 100% | 16.070.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16.070.000 | 194% | 34.432.000 | 183% | 177% | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 91% | 4.762.372.348 | 110% | 5.250.498.000 | 118% | 6.180.667.796 | 23% | 1.413.841.509 | 24% | 1.486.287.074 | 23% | 1.432.220.440 | 25% | 1.566.936.175 | 95% | 5.899.285.198 | 188% | 11.110.968.198 | 208% | 233% | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan 12 bulan dan gji 13 dan Gaji 14) ( 60 Orang ) | 90% | 4.497.587.348 | 111% | 4.996.713.000 | 119% | 5.923.197.796 | 24% | 1.413.841.509 | 23% | 1.374.387.074 | 24% | 1.432.220.440 | 24% | 1.438.886.175 | 96% | 5.659.335.198 | 207% | 10.656.048.198 | 230% | 237% | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan) ( 72 Dokumen ) | 104% | 241.120.000 | 96% | 231.120.000 | 104% | 241.320.000 | 0% | 0 | 46% | 111.900.000 | 0% | 0 | 46% | 111.900.000 | 93% | 223.800.000 | 189% | 454.920.000 | 181% | 189% | |
| | | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ( 12 Laporan ) | 104% | 23.665.000 | 96% | 22.665.000 | 71% | 16.150.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16.150.000 | 100% | 16.150.000 | 196% | 38.815.000 | 188% | 164% | |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 105% | 160.000.000 | 42% | 67.500.000 | 40% | 119.605.000 | 0% | 0 | | 0 | | 0 | 55% | 66.054.880 | | | 42% | 133.554.880 | 40% | 83% | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | | 7.01.01.2.05.0005 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Terlaksananya Kedisiplinan ASN Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ( 70 Stel ) | 104% | 70.000.000 | 100% | 67.500.000 | 99% | 67.000.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 99% | 66.054.880 | 99% | 66.054.880 | 199% | 133.554.880 | 191% | 191% | |
| | | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imodementasi Peraturan Perundang-Undangan (6 Orang ) | 100% | 90.000.000 | 0% | 0 | 100% | 52.605.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| | | 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 109% | 622.422.000 | 92% | 569.652.600 | 95% | 543.160.299 | 30% | 162.494.040 | 12% | 66.434.516 | 17% | 90.640.460 | 31% | 166.451.980 | 89% | 486.020.996 | 181% | 1.055.673.596 | 166% | 170% | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ( 36 Paket ) | 105% | 35.270.000 | 95% | 33.470.000 | 56% | 18.800.000 | 22% | 4.142.000 | 4% | 813.000 | 31% | 5.818.000 | 43% | 8.027.000 | 100% | 18.800.000 | 195% | 52.270.000 | 185% | 148% | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ( 36 Paket ) | 102% | 88.000.000 | 98% | 86.494.000 | 64% | 55.114.500 | 24% | 13.164.000 | 11% | 6.082.000 | 29% | 16.189.500 | 36% | 19.679.000 | 100% | 55.114.500 | 198% | 141.608.500 | 195% | 161% | |
| | | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ( 36 Paket ) | 107% | 62.000.000 | 94% | 58.153.600 | 101% | 243.725.799 | 54% | 130.608.040 | 21% | 51.314.516 | 5% | 11.942.960 | 5% | 12.364.980 | 85% | 206.230.496 | 178% | 264.384.096 | 167% | 426% | |
| | | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Di Sediakan ( 36 Paket ) | 102% | 45.000.000 | 98% | 44.160.000 | 48% | 21.120.000 | 16% | 3.315.000 | 17% | 3.545.000 | 29% | 6.080.000 | 39% | 8.180.000 | 100% | 21.120.000 | 198% | 65.280.000 | 194% | 145% | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Kantor Di Sediakan | 104% | 36.000.000 | 96% | 34.665.000 | 53% | 18.500.000 | 20% | 3.765.000 | 15% | 2.730.000 | 30% | 5.610.000 | 35% | 6.403.500 | 100% | 18.508.500 | 196% | 53.173.500 | 189% | 148% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ( 36 Paket ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01. 2.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi) | 114% | 356.152.000 | 88% | 312.710.000 | 59% | 185.900.000 | 4% | 7.500.000 | 1% | 1.950.000 | 24% | 45.000.000 | 60% | 111.797.500 | 89% | 166.247.500 | 177% | 478.957.500 | 156% | 134% | |
| | | | | | ( 3600 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.01.01.2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **102%** | **686.000.000** | **157%** | **672.959.568** | **13%** | **86.040.000** | **10%** | **8.800.000** | **28%** | **23.828.842** | **11%** | **9.480.000** | **37%** | **32.251.570** | **86%** | **74.360.412** | **244%** | **747.319.980** | **239%** | **109%** | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** |
| | | 7.01.01.2.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meteria Kantor yang Disediakan | 167% | 40.000.000 | 60% | 24.000.000 | 51% | 12.190.000 | 29% | 3.550.000 | 11% | 1.320.000 | 21% | 2.520.000 | 39% | 4.800.000 | 100% | 12.190.000 | 160% | 36.190.000 | 96% | 90% | |
| | | | | | ( 36 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01 2.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Disediakan (Laporan Pertanggung jawaban) | 93% | 50.000.000 | 108% | 54.000.000 | 98% | 52.800.000 | 0% | 0 | 38% | 20.248.842 | 0% | 0 | 40% | 20.871.570 | 78% | 41.120.412 | 186% | 95.120.412 | 201% | 190% | |
| | | | | | ( 36 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01. 2.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlenkkapan Kantor | 105% | 46.000.000 | 95% | 43.828.000 | 48% | 21.050.000 | 25% | 5.250.000 | 11% | 2.260.000 | 33% | 6.960.000 | 31% | 6.580.000 | 100% | 21.050.000 | 195% | 64.878.000 | 186% | 141% | |
| | | | | | ( 15 Unit ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01. 2.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ( 17 Tenaga Kontrak ) | 100% | 550.000.000 | 100% | 551.131.568 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 551.131.568 | 100% | 100% | |
| | | | | | ( 36 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.01.01.2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **43.000.000** | **100%** | **42.800.000** | **49%** | **21.070.000** | **16%** | **3.474.000** | **11%** | **2.250.000** | **32%** | **6.690.000** | **41%** | **8.656.000** | **100%** | **21.070.000** | **200%** | **63.870.000** | **199%** | **149%** | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** |
| | | 7.01.01. 2.09.0009 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara d ( Bahan Bakar dan Pelumas, Speed Boat 40 HP, dan Sepeda Motor) | 100% | 43.000.000 | 100% | 42.800.000 | 49% | 21.070.000 | 16% | 3.474.000 | 11% | 2.250.000 | 32% | 6.690.000 | 41% | 8.656.000 | 100% | 21.070.000 | 200% | 63.870.000 | 199% | 149% | |
| | | | | | ( 23 Unit ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.01.03** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **101%** | **620.500.000** | **99%** | **617.059.000** | **52%** | **319.815.000** | **4%** | **12.615.000** | **38%** | **121.800.000** | **3%** | **8.000.000** | **52%** | **167.400.000** | **97%** | **309.815.000** | **196%** | **926.874.000** | **149%** | **149%** | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** |
| | | **7.01.03.2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **TersedianyaKegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **112%** | **538.500.000** | **90%** | **482.059.000** | | **294.815.000** | **4%** | **12.615.000** | **40%** | **118.800.000** | **3%** | **8.000.000** | **50%** | **147.400.000** | **97%** | **286.815.000** | **187%** | **768.874.000** | **167%** | **143%** | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** |
| | | 7.01.03. 2.02.0001 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Terselenggaranya Koordinasi Klumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 109% | 20.500.000 | 92% | 18.784.000 | 67% | 12.615.000 | 100% | 12.615.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 67% | 12.615.000 | 159% | 31.399.000 | 145% | 153% | |
| | | | | | ( 35 Lembaga Kemasyarakatan 2 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.03 2 02.0003 | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 112% | 518.000.000 | 89% | 463.275.000 | 61% | 282.200.000 | 0% | 0 | 42% | 118.800.000 | 3% | 8.000.000 | 52% | 147.400.000 | 97% | 274.200.000 | 187% | 737.475.000 | 167% | 142% | |
| | | | | | (35 Lembaga 20 Pokmas / Ormas ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.01.03.2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Tersedianya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **61%** | **82.000.000** | **165%** | **135.000.000** | **19%** | **25.000.000** | **0%** | **0** | **12%** | **3.000.000** | **0%** | **0** | **80%** | **20.000.000** | **92%** | **23.000.000** | **257%** | **158.000.000** | **423%** | **193%** | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** |
| | | 7.01.03. 2.03.0003 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 61% | 82.000.000 | 165% | 135.000.000 | 19% | 25.000.000 | 0% | 0 | 12% | 3.000.000 | 0% | 0 | 80% | 20.000.000 | 92% | 23.000.000 | 257% | 158.000.000 | 423% | 193% | |
| | | | | | ( 15 Pokmas / Ormas ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.01.06** | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | **117%** | **20.000.000** | 86% | **17.154.000** | **51%** | **8.824.000** | **100%** | **8.824.000** | **0%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | **0** | **100%** | **8.824.000** | **186%** | **25.978.000** | | | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** |
| | | **7.01.06.2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **117%** | **20.000.000** | **86%** | **17.154.000** | **51%** | **8.824.000** | **100%** | **8.824.000** | **0%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | **0** | **100%** | **8.824.000** | **186%** | **25.978.000** | **159%** | **130%** | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** |
| | | 7.01.06.2.01.0009 | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Laporan Hasil Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan (MUSRENBANG ) | 117% | 20.000.000 | 86% | 17.154.000 | 51% | 8.824.000 | 100% | 8.824.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 51% | 8.824.000 | 137% | 25.978.000 | 118% | 130% | |
| | | | | | ( 14 Desa dan 2 Kelurahan 1 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 97,03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | |

KECAMATAN BIKA

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | **7** | | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7** | **01** | | | | | **KECAMATAN** | | **100,00** | **1.722.814.860** | **98,674** | **1.604.136.840** | **100,00** | **1.722.814.860** | **13,00** | **223.983.035** | **35,81** | **616.980.380** | **11,32** | **195.011.288** | | | **60** | **1.035.974.703** | **159** | **2.640.111.543** | **159** | **2640111543,00** | |
| | | **7** | **01** | **01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **100,00** | **1.722.814.860** | **98,667** | **1.604.136.840** | **100,00** | **1.722.814.860** | **13** | **223.983.035** | **36** | **616.980.380** | **11** | **195.011.288** | 36 | 617.507.657 | **96** | **1.653.482.360** | **195** | **3.257.619.200** | **195** | **189** | |
| | | **7** | **1** | **1** | **2.02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **100,00** | **1.361.945.360** | **98,40** | **1.152.819.000** | **100,00** | **1.361.945.360** | **14** | **189.691.778** | **45** | **613.846.849** | **14** | **189.691.778** | 27 | 368.714.955 | **100** | **1.361.945.360** | **198** | **2.514.764.360** | **198** | **185** | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8 Orang/bulan | 100,00 | 1.276.649.860 | 98,33 | 1.057.756.000 | 100,00 | 1.276.649.860 | 14 | 172.531.778 | 47 | 596.686.849 | 14 | 172.531.778 | 26 | 334.899.455 | **100** | **1.276.649.860** | **198** | **2.334.405.860** | **198** | **183** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 1 Dokumen | 100,00 | 6.458.500 | 100,00 | 12.007.000 | 100,00 | 6.458.500 | - | - | | | | - | 100 | 6.458.500 | **100** | **6.458.500** | **200** | **18.465.500** | **200** | **286** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 100,00 | 72.362.500 | 100,00 | 68.640.000 | 100,00 | 72.362.500 | 24 | 17.160.000 | 24 | 17.160.000 | 24 | 17.160.000 | 29 | 20.882.500 | **100** | **72.362.500** | **200** | **141.002.500** | **200** | **195** | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 100,00 | 6.474.500 | 100,00 | 14.416.000 | 100,00 | 6.474.500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 6.474.500 | **100** | **6.474.500** | **200** | **20.890.500** | **200** | **323** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **100,00** | **182.288.500** | **100,00** | **153.474.000** | **100,00** | **182.288.500** | - | - | - | - | - | - | 100 | 182.288.500 | **100** | **182.288.500** | **200** | **335.762.500** | **200** | **184** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 Paket | 100,00 | 18.417.500 | 100,00 | 15.987.000 | 100,00 | 18.417.500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 18.417.500 | **100** | **18.417.500** | **200** | **34.404.500** | **200** | **187** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 Paket | 100,00 | 54.521.500 | 100,00 | 56.679.000 | 100,00 | 54.521.500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 54.521.500 | **100** | **54.521.500** | **200** | **111.200.500** | **200** | **204** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 Paket | 100,00 | 16.309.000 | 100,00 | 15.480.000 | 100,00 | 16.309.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 16.309.000 | **100** | **16.309.000** | **200** | **31.789.000** | **200** | **195** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 100,00 | 34.422.500 | 100,00 | 33.125.000 | 100,00 | 34.422.500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 34.422.500 | **100** | **34.422.500** | **200** | **67.547.500** | **200** | **196** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 100,00 | 58.618.000 | 100,00 | 32.203.000 | 100,00 | 58.618.000 | - | - | | | | - | 100 | 58.618.000 | **100** | **58.618.000** | **200** | **90.821.000** | **200** | **155** | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100,00** | **120.704.500** | **99,78** | **192.823.340** | **100,00** | **120.704.500** | **28** | **34.291.257** | **3** | **3.133.531** | **4** | **5.319.510** | 36 | 43.428.202 | **71** | **86.172.500** | **171** | **278.995.840** | **171** | **231** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 100,00 | 6.454.000 | 100,00 | 3.450.000 | 100,00 | 6.454.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 6.454.000 | **100** | **6.454.000** | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 1 Laporan | 100,00 | 17.822.000 | 94,17 | 12.690.448 | 100,00 | 17.822.000 | - | - | 18 | 3.133.531 | 30 | 5.319.510 | 53 | 9.369.459 | **100** | **17.822.500** | **194** | **30.512.948** | **194** | **171** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 100,00 | 34.532.500 | 100,00 | 30.800.000 | 100,00 | 34.532.500 | - | - | | | - | - | 100 | 34.532.500 | **100** | **34.532.500** | **200** | **65.332.500** | **200** | **189** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 100,00 | 61.896.000 | 100,00 | 145.882.892 | 100,00 | 61.896.000 | 55 | 34.291.257 | - | | | | 45 | 27.604.743 | **100** | **61.896.000** | **200** | **207.778.892** | **200** | **336** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100,00 | 23.076.000 | 100,00 | 25.220.000 | 100,00 | 23.076.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 23.076.000 | 100 | 23.076.000 | 200 | 48.296.000 | 200 | 209 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa | 6 Unit | 100,00 | 23.076.000 | 100,00 | 25.220.000 | 100,00 | 23.076.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 23.076.000 | 100 | 23.076.000 | 200 | 48.296.000 | 200 | 209 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 100,00 | 14.800.500 | 100,00 | 14.800.500 | 100,00 | 14.800.500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 14.800.500 | 100 | 14.800.500 | 200 | 29.601.000 | 200 | 200 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 100,00 | 14.800.500 | 100,00 | 14.800.500 | 100,00 | 14.800.500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 14.800.500 | 100 | 14.800.500 | 200 | 29.601.000 | 200 | 200 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | 100,00 | 20.000.000 | 100,00 | 65.000.000 | 100,00 | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 200 | 85.000.000 | 200 | 425 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 100,00 | 20.000.000 | 100,00 | 65.000.000 | 100,00 | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 200 | 85.000.000 | 200 | 425 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 95,23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**KECAMATAN KALIS**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | | | | | KECAMATAN | | 100,00 | 2.573.436.000 | 98,674 | 2.463.289.457 | 100,00 | 2.651.501.000 | 26,12 | 692.485.731 | 23,56 | 624.779.585 | 22,46 | 595.646.283 | 21,98 | 582.855.983 | 94 | 2.495.767.582 | 193 | 4.959.057.039 | 193 | 495905703900 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | | 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100,00 | 2.561.442.500 | 98,667 | 2.450.295.957 | 100,00 | 2.634.701.000 | 26,03 | 685.685.731 | 23,71 | 624.779.585 | 22,61 | 595.646.283 | 21,74 | 572.855.983 | 94 | 2.478.967.582 | 193 | 4.929.263.539 | 193 | 192 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100,00 | 2.220.850.400 | 98,40 | 1.979.605.614 | 100,00 | 2.380.617.359 | 24,53 | 583.927.595 | 24,16 | 575.222.055 | 22,44 | 534.172.164 | 22,34 | 531.788.883 | 93 | 2.225.110.697 | 192 | 4.204.716.311 | 192 | 189 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | 100,00 | 2.142.970.400 | 98,33 | 1.903.765.614 | 100,00 | 2.306.268.859 | 24,53 | 565.717.595 | 24,15 | 557.012.055 | 22,37 | 515.962.164 | 22,20 | 512.070.383 | 93 | 2.150.762.197 | 192 | 4.054.527.811 | 192 | 189 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 100,00 | 74.880.000 | 100,00 | 72.840.000 | 100,00 | 72.840.000 | 25,00 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 100 | 72.840.000 | 200 | 145.680.000 | 200 | 195 | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 1.508.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100 | 1.508.500 | 100 | 1.508.500 | 200 | 4.508.500 | 200 | 150 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100,00 | 12.923.000 | 99,12 | 33.610.691 | 100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | 99 | 33.610.691 | 99 | 260 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN KALIS) | 1 Orang | 100,00 | 12.923.000 | 99,12 | 33.610.691 | 100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | 99 | 33.610.691 | 99 | 260 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100,00 | 148.933.000 | 100,00 | 136.663.500 | 100,00 | 86.942.000 | 32,52 | 28.275.000 | 18,98 | 16.502.000 | 30,32 | 26.360.000 | 18,18 | 15.805.000 | 100 | 86.942.000 | 200 | 223.605.500 | 200 | 150 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 Paket | 100,00 | 3.362.000 | 100,00 | 3.720.000 | 100,00 | 902.000 | 55,43 | 500.000 | 0,00 | 0 | 44,57 | 402.000 | - | - | 100 | 902.000 | 200 | 4.622.000 | 200 | 137 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 Paket | 100,00 | 1.650.000 | 100,00 | 1.650.000 | 100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | 100 | 1.650.000 | 100 | 100 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 100,00 | 3.471.000 | 100,00 | 3.471.000 | 100,00 | 1.740.000 | 18,68 | 325.000 | 8,74 | 152.000 | 43,56 | 758.000 | 29,02 | 505.000 | 100 | 1.740.000 | 200 | 5.211.000 | 200 | 150 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 100,00 | 140.450.000 | 100,00 | 127.822.500 | 100,00 | 84.300.000 | 32,56 | 27.450.000 | 19,40 | 16.350.000 | 29,89 | 25.200.000 | 18,15 | 15.300.000 | 100 | 84.300.000 | 200 | 212.122.500 | 200 | 151 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100,00 | 23.750.000 | | 0 | 100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | - | - | - | - | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 Unit | 100,00 | 23.750.000 | | | 100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | - | - | - | - | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100,00 | 112.386.100 | 99,78 | 242.180.152 | 100,00 | 136.281.641 | 31,91 | 43.483.136 | 24,26 | 33.055.530 | 25,13 | 34.254.119 | 18,54 | 25.262.100 | 100 | 136.054.885 | 200 | 378.235.037 | 200 | 337 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 100,00 | 590.000 | 100,00 | 590.000 | 100,00 | 480.000 | 25,00 | 120.000 | 25,00 | 120.000 | 25,00 | 120.000 | 25,00 | 120.000 | 100 | 480.000 | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 100,00 | 10.036.900 | 94,17 | 8.602.544 | 100,00 | 8.637.900 | 21,66 | 1.871.156 | 25,75 | 2.223.988 | 26,38 | 2.279.000 | 23,58 | 2.037.000 | 97 | 8.411.144 | 192 | 17.013.688 | 192 | 170 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 100,00 | 101.759.200 | 100,00 | 232.987.608 | 100,00 | 127.163.741 | 32,63 | 41.491.980 | 24,15 | 30.711.542 | 25,05 | 31.855.119 | 18,17 | 23.105.100 | 100 | 127.163.741 | 200 | 360.151.349 | 200 | 354 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100,00 | 42.600.000 | 100,00 | 58.236.000 | 100,00 | 30.860.000 | 97,21 | 30.000.000 | 0,00 | 0 | 2,79 | 860.000 | - | - | 100 | 30.860.000 | 200 | 89.096.000 | 200 | 209 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 Unit | 100,00 | 11.140.000 | 100,00 | 12.920.000 | 100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | 100 | 12.920.000 | 100 | 116 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 Unit | 100,00 | 1.460.000 | 100,00 | 1.460.000 | 100,00 | 860.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 860.000 | - | - | 100 | 860.000 | 200 | 2.320.000 | 200 | 159 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 Unit | 100,00 | 30.000.000 | 100,00 | 43.856.000 | 100,00 | 30.000.000 | 100,00 | 30.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 100 | 30.000.000 | 200 | 73.856.000 | 200 | 246 | |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan | | 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100,00 | 11.993.500 | 100,00 | 12.993.500 | 100,00 | 16.800.000 | 40,48 | 6.800.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 59,52 | 10.000.000 | 100 | 16.800.000 | 200 | 29.793.500 | 200 | 248 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 100,00 | 8.993.500 | 100,00 | 9.993.500 | 100,00 | 6.800.000 | 100,00 | 6.800.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 100 | 6.800.000 | 200 | 16.793.500 | 200 | 187 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 100,00 | 8.993.500 | 100,00 | 9.993.500 | 100,00 | 6.800.000 | 100,00 | 6.800.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 100 | 6.800.000 | 200 | 16.793.500 | 200 | 187 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 200 | 13.000.000 | 200 | 433 | KECAMATAN KALIS |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 200 | 13.000.000 | 200 | 433 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 98,88 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**KECAMATAN EMBALOH HILIR**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 1 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 1.910.367.032 | | 2.086.063.000 | 21 | 428.667.398 | 39 | 804.680.162 | 6 | 126.976.918 | 22 | 463.665.958 | 87 | 1.823.990.436 | 87 | 3.734.357.468 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | | Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | - | | 9.200.000 | 18 | 1.680.000 | 17 | 1.580.000 | 38 | 3.520.000 | 26 | 2.420.000 | 100 | 9.200.000 | 100 | 9.200.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 2.080.000 | 42 | 880.000 | 42 | 880.000 | 15 | 320.000 | - | - | 100 | 2.080.000 | 100 | 2.080.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 1.600.000 | - | - | 25 | 400.000 | 75 | 1.200.000 | - | - | 100 | 1.600.000 | 100 | 1.600.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah kegiatan Koordinasi dalam penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 2.000.000 | 40 | 800.000 | - | - | 15 | 300.000 | 45 | 900.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah kegiatan Koordinasi dalam penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | 1.680.000 | - | - | - | - | 29 | 480.000 | 71 | 1.200.000 | 100 | 1.680.000 | 100 | 1.680.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 1.840.000 | - | - | 16 | 300.000 | 66 | 1.220.000 | 17 | 320.000 | 100 | 1.840.000 | 100 | 1.840.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | | Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.490.622.760 | | 1.861.858.447 | 20 | 377.932.940 | 38 | 713.434.399 | 4 | 80.112.293 | 23 | 428.332.308 | 86 | 1.599.811.940 | 86 | 3.090.434.700 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1.392.802.760 | | 1.788.418.447 | 20 | 359.572.940 | 40 | 713.434.399 | 2 | 43.392.293 | 23 | 409.972.308 | 85 | 1.526.371.940 | 85 | 2.919.174.700 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 97.820.000 | | 73.440.000 | 25 | 18.360.000 | - | - | 50 | 36.720.000 | 25 | 18.360.000 | 100 | 73.440.000 | 100 | 171.260.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.03 | | | Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 12.600.000 | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 12.600.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 1 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 12.600.000 | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 12.600.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.04 | | | **Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | 125.565.000 | | 53.530.500 | 4 | 1.932.200 | 63 | 33.989.000 | 20 | 10.644.600 | 13 | 6.964.700 | 100 | 53.530.500 | 100 | 179.095.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.04 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4.056.000 | | 4.756.000 | 17 | 811.200 | 51 | 2.433.000 | 7 | 350.600 | 24 | 1.161.200 | 100 | 4.756.000 | 100 | 8.812.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.04 | 02 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2.475.000 | | 2.963.000 | 28 | 825.000 | 46 | 1.375.000 | 7 | 213.000 | 19 | 550.000 | 100 | 2.963.000 | 100 | 5.438.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.04 | 03 | | Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2.984.000 | | 1.561.500 | 19 | 296.000 | 15 | 231.000 | 15 | 231.000 | 51 | 803.500 | 100 | 1.561.500 | 100 | 4.545.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.04 | 04 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 116.050.000 | | 44.250.000 | - | - | 68 | 29.950.000 | 22 | 9.850.000 | 10 | 4.450.000 | 100 | 44.250.000 | 100 | 160.300.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | | | | | | | **Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | 11.500.000 | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 11.500.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 11.500.000 | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 11.500.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.05 | | | **Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | 230.263.272 | | 123.274.553 | 37 | 45.994.258 | 29 | 35.731.963 | 20 | 25.006.525 | 13 | 16.526.000 | 100 | 123.258.746 | 100 | 353.522.018 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.896.000 | | 1.896.000 | 34 | 648.000 | - | - | 32 | 600.000 | 34 | 648.000 | 100 | 1.896.000 | 100 | 3.792.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 10.530.092 | | 10.530.000 | 25 | 2.632.500 | 25 | 2.632.500 | 25 | 2.632.500 | 25 | 2.632.500 | 100 | 10.530.000 | 100 | 21.060.092 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 217.837.180 | | 110.848.553 | 39 | 42.713.758 | 30 | 33.099.463 | 20 | 21.774.025 | 12 | 13.245.500 | 100 | 110.832.746 | 100 | 328.669.926 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | | **Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | 39.816.000 | | 38.199.500 | 3 | 1.128.000 | 52 | 19.944.800 | 20 | 7.693.500 | 25 | 9.422.950 | 100 | 38.189.250 | 100 | 78.005.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 34.596.000 | | 32.979.500 | - | - | 51 | 16.958.800 | 21 | 6.963.500 | 27 | 9.046.950 | 100 | 32.969.250 | 100 | 67.565.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5.220.000 | | 5.220.000 | 22 | 1.128.000 | 57 | 2.986.000 | 14 | 730.000 | 7 | 376.000 | 100 | 5.220.000 | 100 | 10.440.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 02 | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **9.600.000** | | **59.750.000** | 4 | **2.100.000** | 88 | 52.850.000 | 4 | 2.100.000 | 5 | 2.700.000 | 100 | 59.750.000 | 100 | 69.350.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 02 | **2.01** | | | **Keg Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | 9.600.000 | | 59.750.000 | 4 | 2.100.000 | 88 | 52.850.000 | 4 | 2.100.000 | 5 | 2.700.000 | 100 | 59.750.000 | 100 | 69.350.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 02 | **2.01** | 01 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 50.150.000 | - | - | 100 | 50.150.000 | - | - | - | - | 100 | 50.150.000 | 100 | 50.150.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 02 | **2.01** | 02 | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 9.600.000 | | 9.600.000 | 22 | 2.100.000 | 28 | 2.700.000 | 22 | 2.100.000 | 28 | 2.700.000 | 100 | 9.600.000 | 100 | 19.200.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 03 | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **205.665.000** | | **50.890.000** | 2 | **1.216.000** | 16 | 8.072.500 | 47 | 24.021.000 | 35 | 17.580.500 | 100 | 50.890.000 | 100 | 256.555.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 03 | **2.01** | | | **Keg Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | 205.665.000 | | 50.890.000 | 2 | 1.216.000 | 16 | 8.072.500 | 47 | 24.021.000 | 35 | 17.580.500 | 100 | 50.890.000 | 100 | 256.555.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 03 | **2.01** | 01 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 205.665.000 | | 50.890.000 | 2 | 1.216.000 | 16 | 8.072.500 | 47 | 24.021.000 | 35 | 17.580.500 | 100 | 50.890.000 | 100 | 256.555.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 04 | | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | - | | **2.148.000** | - | - | - | - | 46 | 992.000 | 54 | 1.156.000 | 100 | 2.148.000 | 100 | 2.148.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 04 | **2.01** | | | **Keg Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | | - | | 2.148.000 | - | - | - | - | 46 | 992.000 | 54 | 1.156.000 | 100 | 2.148.000 | 100 | 2.148.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 04 | **2.01** | 01 | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | | | | | | 2.148.000 | - | | - | - | 46 | 992.000 | 54 | 1.156.000 | 100 | 2.148.000 | 100 | 2.148.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | | | | **PPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | - | | **12.900.000** | - | - | 15 | 1.950.000 | 43 | 5.490.000 | 42 | 5.460.000 | 100 | 12.900.000 | 100 | 12.900.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | **2.01** | | | **KFasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | - | | 12.900.000 | - | - | 15 | 1.950.000 | 43 | 5.490.000 | 42 | 5.460.000 | 100 | 12.900.000 | 100 | 12.900.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | **2.01** | 01 | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | 2.220.000 | - | | 27 | 600.000 | 29 | 637.500 | 44 | 982.500 | 100 | 2.220.000 | 100 | 2.220.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | **2.01** | 02 | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | 2.220.000 | - | | 27 | 600.000 | 50 | 1.110.000 | 23 | 510.000 | 100 | 2.220.000 | 100 | 2.220.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | **2.01** | 03 | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 4.470.000 | - | | 17 | 750.000 | 58 | 2.587.500 | 25 | 1.132.500 | 100 | 4.470.000 | 100 | 4.470.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | **2.01** | 04 | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | 2.010.000 | - | | - | - | 57 | 1.155.000 | 43 | 855.000 | 100 | 2.010.000 | 100 | 2.010.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | **2.01** | 05 | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | 720.000 | - | | - | - | - | | 100 | 720.000 | 100 | 720.000 | 100 | 720.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 1 | 01 | 05 | **2.01** | 06 | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | 1.260.000 | - | | - | - | - | | 100 | 1.260.000 | 100 | 1.260.000 | 100 | 1.260.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 97,49 | | 97 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | (ST) | | | | | |

**KECAMATAN EMBALOH HULU**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyekenggaraan pemerintahan Kecamatan | **7** | **01** | **01** | | | *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | *Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota* | **100** | **2.257.176.156** | **93,50** | **577.187.120** | **100** | **2.252.011.000** | **22,27** | **502.602.866** | **23,14** | **522.247.191** | **23,35** | **527.023.241** | 4 | 100.263.528 | **73,36** | **1.652.136.826** | **98,77** | **2.229.323.946** | **98,77** | **98,72** | **KECAMATAN EMBALOH HULU** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | ***Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | **100** | **1.623.500** | **100** | **811.750** | **100** | **1.623.500** | **100,00** | **1.623.500** | **0,00** | - | **0,00** | - | - | - | **100** | **1.623.500** | **150,00** | **2.435.250,00** | **150,00** | **150,00** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA-Perubahan | 100 | 1.623.500 | 100 | 811.750 | 100 | 1.623.500 | 100 | 1.623.500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 1.623.500 | 150,00 | 2.435.250 | **150,00** | 150,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100** | **2.031.966.656** | **98,76** | **481.587.450** | **100** | **2.032.061.656** | **22,84** | **464.172.450** | **23,69** | **481.465.191** | **23,54** | **478.239.841** | **1** | 18.510.000 | **70,98** | **1.442.387.482** | **94,69** | **1.923.974.932,00** | **94,69** | **94,69** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji dan Tunjangan 12 Bulan dan Gaji 13 dan Gaji 14) | 100 | 1.962.071.656 | 92,04 | 464.172.450 | 100 | 1.962.071.656 | 23,66 | 464.172.450 | 22,79 | 447.145.191 | 23,50 | 461.079.841,00 | - | - | 69,95 | 1.372.397.482 | 93,60 | 1.836.569.932 | **93,60** | 93,60 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan) | 100 | 68.640.000 | 100 | 17.160.000 | 100 | 68.640.000 | - | - | 50,00 | 34.320.000 | 25,00 | 17.160.000 | 25 | 17.160.000 | 100,00 | 68.640.000 | 125,00 | 85.800.000 | **125,00** | 125,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0005 | 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) | 100 | 1.255.000 | 100 | 255.000 | 100 | 1.350.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 1.350.000 | 100 | 1.350.000 | 127,89 | 1.605.000 | **127,89** | 127,89 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **158.716.000** | **99,9985405** | **80.220.000** | **100** | **168.916.000** | **10,90** | **17.300.500** | **20,72** | **32.885.500** | **22,54** | **35.782.400** | **46** | 72.747.600 | **93,96** | **158.716.000** | **150,54** | **238.936.000,00** | **150,54** | **150,54** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket Alat Listrik) | 100 | 3.160.000 | 100 | 790.000 | 100 | 3.160.000 | 14,56 | 460.000 | 44,94 | 1.420.000 | 40,51 | 1.280.000 | - | - | 100 | 3.160.000 | 125,00 | 3.950.000 | **125,00** | 125,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer) | 100 | 7.355.000 | 100 | 2.330.000 | 100 | 7.355.000 | 21,88 | 1.609.000 | 40,23 | 2.959.000 | 22,62 | 1.664.000 | 15 | 1.123.000 | 100,00 | 7.355.000 | 131,68 | 9.685.000 | **131,68** | 131,68 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas) | 100 | 1.350.000 | 100 | 200.000 | 100 | 1.350.000 | 29,26 | 395.000 | 41,11 | 555.000 | - | - | 30 | 400.000 | 100,00 | 1.350.000 | 114,81 | 1.550.000 | **114,81** | 114,81 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ( Laporan hasil Kegiatan) | 100 | 29.160.000 | 100 | 32.400.000 | 100 | 29.160.000 | 9,32 | 2.716.500 | 14,03 | 4.091.500 | 32,70 | 9.536.500 | 44 | 12.815.500 | 100,00 | 29.160.000 | 211,11 | 61.560.000 | **211,11** | 211,11 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi) | 100 | 117.691.000 | 100 | 44.500.000 | 100 | 127.891.000 | 9,48 | 12.120.000 | 18,66 | 23.860.000 | 18,22 | 23.301.900 | 46 | 58.409.100 | 92,02 | 117.691.000 | 137,81 | 162.191.000 | **137,81** | 137,81 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **61.838.000** | **99,53** | **12.747.920** | **100** | **46.377.844** | **28,14** | **17.399.416** | **12,08** | **7.471.500** | **20,22** | **12.501.000** | **15** | 9.005.928 | **100,00** | **46.377.844** | **95,61** | **59.125.764,00** | **95,61** | **95,61** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keautusan Surat Perintah Tugas) | 100 | 1.800.000 | 100 | 800.000 | 100 | 1.800.000 | 27,78 | 500.000 | 21,11 | 380.000 | 33,33 | 600.000 | 18 | 320.000 | 100 | 1.800.000 | 144,44 | 2.600.000 | **144,44** | 144,44 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan Pertanggungjawaban) | 100 | 4.880.000 | 100 | 1.680.000 | 100 | 4.880.000 | 26,84 | 1.310.000 | 29,10 | 1.420.000 | 28,71 | 1.401.000 | 15 | 749.000 | 100,00 | 4.880.000 | 134,43 | 6.560.000 | **134,43** | 134,43 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan Hasil Kegiatan PATEN) | 100 | 55.158.000 | 96,76 | 10.267.920 | 100 | 39.697.844 | 39,27 | 15.589.416 | 14,29 | 5.671.500 | 26,45 | 10.500.000 | 20 | 7.936.928 | 100,00 | 39.697.844 | 90,59 | 49.965.764 | **90,59** | 90,59 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **3.032.000** | **99,94** | **1.820.000** | **100** | **3.032.000** | **69,49** | **2.107.000** | **14,02** | **425.000** | **16,49** | **500.000** | - | - | **100,00** | **3.032.000** | **160,03** | **4.852.000,00** | **160,03** | **160,03** | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0001 | 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 (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor) | 100 | 3.032.000 | 100 | 1.820.000 | 100 | 3.032.000 | 69,49 | 2.107.000 | 14,02 | 425.000 | 16,49 | 500.000 | - | - | 100,00 | 3.032.000 | 160,03 | 4.852.000 | **160,03** | 160,03 | |
| **2** | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** | **7** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **100** | **17.830.000** | **100** | **5.800.000** | **100** | **17.830.000** | **45,49** | **8.111.000** | **33,48** | **5.969.000** | **19,63** | **3.500.000** | **1** | 250.000 | **100,00** | **17.830.000** | **132,53** | **23.630.000,00** | **132,53** | **132,53** | **KECAMATAN EMBALOH HULU** |
| | | **7** | **01** | **03** | **2** | **03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Desa** | **100** | **17.830.000** | **100** | **5.800.000** | **100** | **17.830.000** | **45,49** | **8.111.000** | **33,48** | **5.969.000** | **19,63** | **3.500.000** | **1** | 250.000 | **100,00** | **17.830.000** | **132,53** | **23.630.000,00** | **132,53** | **132,53** | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah hasil kegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di desa (Pembinaan lembaga Desa) | 100 | 17.830.000 | 100 | 5.800.000 | 100 | 17.830.000 | 45,49 | 8.111.000 | 33,48 | 5.969.000 | 19,63 | 3.500.000 | 1 | 250.000 | 100 | 17.830.000 | 132,53 | 23.630.000 | **132,53** | 132,53 | |
| **3** | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** | **7** | **01** | **06** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100** | **7.340.000** | **82,29** | **7.340.000** | **100** | **7.340.000** | **1,91** | **140.000** | - | - | **98,09** | **7.200.000** | - | - | **100,00** | **7.340.000** | **200,00** | **14.680.000,00** | **200,00** | **200,00** | |
| | | **7** | **01** | **06** | **2** | **01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa** | **100** | **7.340.000** | **82,29** | **7.340.000** | **100** | **7.340.000** | **1,91** | **140.000** | **0,00** | - | **98,09** | **7.200.000** | - | - | **100,00** | **7.340.000** | **200,00** | **14.680.000,00** | **200,00** | **200,00** | **KECAMATAN EMBALOH HULU** |
| | | 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dalam 12 Bulan) | 100 | 7.340.000 | 82,29 | 7.340.000 | 100 | 7.340.000 | 1,91 | 140.000 | - | - | 98,09 | 7.200.000 | - | - | **100,00** | **7.340.000** | 200,00 | 14.680.000 | **200,00** | 200,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 94,99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | | |

**KECAMATAN BUNUT HILIR**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 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 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan** | | | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **100** | **4.318.604.986,00** | **93,50** | **2.236.121.144,00** | **100,00** | **2.646.600.732,00** | **14** | **593.832.780** | **27** | **1.162.123.290** | **40** | **1.714.324.651** | **53** | **2.294.501.813** | **87** | **5.764.782.534** | **185,18** | **7.997.003.678** | **185,18** | **185,18** | **KECAMATAN BUNUT HILIR** |
| | | | | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **52.796.907,00** | **100,00** | **10.464.080,00** | **100,00** | **11.510.488,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - | **19,82** | **10.464.080,00** | **19,82** | **19,82** | |
| | | | | | | | | 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) | 100 | 29.475.423,00 | 100,00 | 5.841.880,00 | 100,00 | 6.426.068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 | 5.841.880 | 19,82 | 19,82 | |
| | | | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100** | **2.619.720.596,00** | **98,76** | **1.899.392.024,00** | **100,00** | **2.276.215.300,00** | **20** | **517.092.040** | **39** | **1.010.890.712** | **58** | **1.512.462.768** | **78** | **2.044.199.330** | **223,38** | **5.084.644.850** | **266,59** | **6.984.036.874,00** | **266,59** | **266,59** | |
| | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji dan Tunjangan 12 Bulan dan Gaji 13 dan Gaji 14) | 100 | 2.179.787.000,00 | 92,04 | 1.812.199.424,00 | 100,00 | 2.179.787.000,00 | 23 | 499.932.040 | 45 | 975.890.712 | **67** | 1.459.962.768 | 90 | 1.971.979.330 | 225,15 | 4.907.764.850 | 308,29 | 6.719.964.274 | 308,29 | 308,29 | |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan) | 100 | 404.768.130,00 | 99,92 | 80.223.000,00 | 100,00 | 88.245.300,00 | 19 | 17.160.000 | 40 | 35.000.000 | **13** | 52.500.000 | 79 | 69.660.000 | 197,54 | 174.320.000 | 62,89 | 254.543.000 | 62,89 | 62,89 | |
| | | | | | | | | 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) | 100 | 35.165.466,00 | 100,00 | 6.969.600,00 | 100,00 | 8.183.000,00 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2.560.000 | 31 | 2.560.000 | 27,10 | 9.529.600 | 27,10 | 27,10 | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD ( 4 Dokumen ) | 100 | 31.040.328,00 | 100,00 | 6.151.640,00 | 100,00 | 6.766.804,00 | 11 | 760.000 | 22 | 1.520.000 | 34 | 2.280.000 | 39 | 2.660.000 | 107 | 7.220.000 | 43,08 | 13.371.640 | 43,08 | 43,08 | |
| | | | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **1.019.948.427,00** | **100,00** | **202.167.440,00** | **100,00** | **222.368.184,00** | **2** | **25.154.000** | **5** | **56.058.700** | **8** | **77.620.700** | **10** | **97.055.700** | **115,07** | **255.889.100** | **44,91** | **458.056.540,00** | **44,91** | **44,91** | |
| | | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket Alat Listrik) | 100 | 44.329.026,00 | 100,00 | 8.784.600,00 | 100,00 | 9.669.060,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 | 8.784.600 | 19,82 | 19,82 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer) | 100 | 146.259.881,00 | 100,00 | 28.987.970,00 | 100,00 | 31.886.767,00 | 24 | 7.647.000 | 43 | 13.583.700 | **11** | 16.727.700 | 14 | 20.018.700 | 182 | 57.977.100 | 59,46 | 86.965.070 | 59,46 | 59,46 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas) | 100 | 124.470.779,00 | 100,00 | 24.689.480,00 | 100,00 | 27.136.428,00 | 26 | 6.976.000 | 50 | 13.664.000 | 66 | 17.992.000 | 18 | 22.000.000 | 223 | 60.632.000 | 68,55 | 85.321.480 | 68,55 | 68,55 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Fotocopy dan Cetak) | 100 | 47.619.780,00 | 100,00 | 9.438.000,00 | 100,00 | 10.381.800,00 | 21 | 2.158.000 | 45 | 4.678.000 | 65 | 6.698.000 | 66 | 6.834.000 | 196 | 20.368.000 | 62,59 | 29.806.000 | 62,59 | 62,59 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi) | 100 | 657.268.961,00 | 100,00 | 130.267.390,00 | 100,00 | 143.294.129,00 | 6 | 8.373.000 | 17 | 24.133.000 | 25 | 36.203.000 | 34 | 48.203.000 | 82 | 116.912.000 | 37,61 | 247.179.390 | 37,61 | 37,61 | |
| | | | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **72.345.435,00** | **99,53** | **14.338.500,00** | **100,00** | **15.771.750,00** | **45** | **32.785.340** | **74** | **53.793.778** | **91** | **65.541.083** | **100** | **72.072.383** | **1421,48** | **224.192.584** | **329,71** | **238.531.084,00** | **329,71** | **329,71** | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keputusan, Surat Perintah Tugas) | 100 | 5.372.488,00 | 100,00 | 1.064.800,00 | 100,00 | 1.171.280,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 | 1.064.800 | 19,82 | 19,82 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan Pertanggungjawaban) | 100 | 58.608.960,00 | 100,00 | 11.616.000,00 | 100,00 | 12.777.000,00 | 4 | 499.500 | 22 | 2.792.450 | 9 | 5.259.850 | 18 | 10.741.150 | 151 | 19.292.950 | 52,74 | 30.908.950 | 52,74 | 52,74 | |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan Hasil Kegiatan PATEN) | 100 | 8.363.987,00 | 96,76 | 1.657.700,00 | 100,00 | 1.823.470,00 | 1.771 | 32.285.840 | 2.797 | 51.001.328 | 721 | 60.281.233 | 733 | 61.331.233 | 11.236,80 | 204.899.634 | 2.469,60 | 206.557.334 | 2.469,60 | 2.469,60 | |
| | | | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **553.793.621,00** | **99,94** | **109.759.100,00** | **100,00** | **120.735.010,00** | **3** | **18.801.400** | **7** | **37.480.100** | **11** | **58.700.100** | **15** | **81.174.400** | **162,47** | **196.156.000** | **55,24** | **305.915.100,00** | **55,24** | **55,24** | |
| | | | | | | | | 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 (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor) | 100 | 543.109.696,00 | 100,00 | 107.641.600,00 | 100,00 | 118.405.760,00 | 16 | 18.390.000 | 31 | 36.700.000 | 11 | 57.920.000 | 15 | 79.580.000 | 163 | 192.590.000 | 55,28 | 300.231.600 | 55,28 | 55,28 | |
| | | | | | | | | 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 (Pajak Sepeda Motor) | 100 | 10.683.925,00 | - | 2.117.500,00 | 100,00 | 2.329.250,00 | 18 | 411.400 | 33 | 780.100 | 7 | 780.100 | 15 | 1.594.400 | 153 | 3.566.000 | 53,20 | 5.683.500 | 53,20 | 53,20 | |
| **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** | | | | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **100** | **49.036.000,00** | **100,00** | **7.987.000,00** | **100,00** | **7.987.000,00** | **-** | **-** | **49** | **3.900.000** | **65** | **5.200.000** | **188** | **15.000.000** | **187,81** | **24.100.000** | **65,44** | **32.087.000,00** | **65,44** | **65,44** | **KECAMATAN BUNUT HILIR** |
| | | | | | | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100** | **49.036.000,00** | **100,00** | **7.987.000,00** | **100,00** | **7.987.000,00** | **-** | **-** | **49** | **3.900.000** | **65** | **5.200.000** | **188** | **15.000.000** | **301,74** | **24.100.000** | **65,44** | **32.087.000,00** | **65,44** | **65,44** | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 | 49.036.000,00 | 100,00 | 7.987.000,00 | 100,00 | 7.987.000,00 | - | - | 49 | 3.900.000 | 65 | 5.200.000 | 188 | 15.000.000 | 302 | 24.100.000 | 65,44 | 32.087.000 | 65,44 | 65,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 137,40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | |

| KECAMATAN BOYAN TANJUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Boyan Tanjung | **7** | | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | **100%** | **2.581.153.000** | **100%** | **2.581.153.000** | **102%** | **2.624.477.000** | **24%** | **625.616.003** | **22%** | **587.786.563** | **24%** | **630.720.112** | **25%** | **652.419.171** | **95%** | **2.496.541.849** | **195%** | **5.114.729.849** | **195%** | **198%** | |
| | | **7.01** | | | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01 | | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **100%** | **2.531.472.000** | **100%** | **2.531.472.000** | **100%** | **2.537.761.000** | **24%** | **609.780.003** | **23%** | **578.335.563** | **24%** | **616.483.112** | **24%** | **605.257.171** | **95%** | **2.409.855.849** | **195%** | **4.941.327.849** | **195%** | **195%** | **KECAMATAN BOYAN TANJUNG** |
| | | **7.01.01.2.01** | | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah** | **Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah** | **100%** | **4.269.000** | **100%** | **4.269.000** | **100%** | **4.269.000** | **34%** | **1.440.000** | **19%** | **822.500** | **0%** | **0** | **46%** | **1.961.500** | **99%** | **4.224.000** | **199%** | **8.493.000** | **199%** | **199%** | |
| | | 7.01.01 2.01.0001 | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah ( 1 Dokumen ) | 100% | 4.269.000 | 100% | 4.269.000 | 100% | Rp4.269.000,00 | 34% | 1.440.000 | 0% | 822.500 | 0% | 0 | 0% | 1.961.500 | 99% | 4.224.000 | 199% | 8.493.000 | 199% | 199% | |
| | | **7.01.01.2.02** | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **2.234.294.378** | **100%** | **2.234.294.378** | **100%** | **2.234.294.378** | **25%** | **555.050.631** | **23%** | **517.957.128** | **23%** | **510.299.366** | **24%** | **536.307.009** | **95%** | **2.119.614.134** | **205%** | **4.353.908.512** | **205%** | **195%** | |
| | | 7.01.01 2.02.0001 | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan 12 bulan dan gji 13 dan Gaii 14) ( 24 Orang ) | 100% | 2.150.914.378 | 100% | 2.150.914.378 | 100% | 2.150.914.378 | 25% | 534.380.631 | 23% | 497.287.128 | 23% | 489.629.366 | 24% | 514.937.009 | 95% | 2.036.234.134 | 195% | 4.187.148.512 | 195% | 195% | |
| | | 7.01.01 2.02.0003 | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan) ( 1 Dokumen ) | 100% | 83.380.000 | 100% | 83.380.000 | 100% | 83.380.000 | 25% | 20.670.000 | 25% | 20.670.000 | 25% | 20.670.000 | 26% | 21.370.000 | 100% | 83.380.000 | 200% | 166.760.000 | 200% | 200% | |
| | | **7.01.01.2.03** | | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **105%** | **6.289.000** | **100%** | **6.289.000** | **40%** | **6.289.000** | **5%** | **300.000** | | **1.140.000** | | **1.749.000** | **49%** | **3.100.000** | **100%** | **6.289.000** | **200%** | **12.578.000** | **191%** | **200%** | |
| | | 7.01.01 2.03.0005 | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barane Milik Daerah oada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barane Milik Daerah oada SKPD (1 Dokumen ) | 100% | 6.289.000 | 100% | 6.289.000 | 100% | 6.289.000 | 5% | 300.000 | 18% | 1.140.000 | 28% | 1.749.000 | 49% | 3.100.000 | 100% | 6.289.000 | 200% | 12.578.000 | 200% | 200% | |
| | | **7.01.01.2.05** | | | | | | **Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **105%** | **8.000.000** | **100%** | **8.000.000** | **40%** | **8.000.000** | **57%** | **4.535.500** | | **1.390.000** | | **2.074.500** | **0%** | **0** | **0%** | | **100%** | **16.000.000** | **96%** | **200%** | |
| | | 7.01.01 2.05.0003 | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ( 1 Dokumen ) | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | 57% | 4.535.500 | 17% | 1.390.000 | 26% | 2.074.500 | 0% | 0 | 100% | 8.000.000 | 200% | 16.000.000 | 200% | 200% | |
| | | 7.01.01 2.05.0011 | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ( 2 Orang ) | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **7.01.01.2.06** | | | | | | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **130.761.000** | **100%** | **130.761.000** | **100%** | **130.761.000** | **15%** | **19.108.000** | **20%** | **26.232.859** | **33%** | **43.803.000** | **31%** | **40.151.500** | **99%** | **129.295.359** | **199%** | **208.171.359** | **199%** | **159%** | |
| | | 7.01.01 2.06.0001 | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ( 1 Paket ) | 100% | 7.312.000 | 100% | 7.312.000 | 100% | 7.312.000 | 8% | 590.000 | 9% | 640.000 | 54% | 3.966.000 | 29% | 2.116.000 | 100% | 7.312.000 | 200% | 14.624.000 | 200% | 200% | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ( 1 Paket ) | 100% | 1.857.000 | 100% | 1.857.000 | 100% | 1.857.000 | 0% | 0 | 95% | 1.770.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 95% | 1.770.000 | 195% | 3.627.000 | 195% | 195% | |
| | | 7.01.01 2.06.0003 | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ( 1 Paket ) | 100% | 17.808.000 | 100% | 17.808.000 | 101% | 17.808.000 | 7% | 1.228.000 | 18% | 3.186.000 | 31% | 5.520.000 | 44% | 7.874.000 | 100% | 17.808.000 | 200% | 35.616.000 | 200% | 200% | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | | | | | | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Kantor Di Sediakan ( 1 Paket ) | 100% | 7.876.500 | 100% | 7.876.500 | 100% | 7.876.500 | 12% | 955.000 | 6% | 479.859 | 31% | 2.480.000 | 49% | 3.865.000 | 99% | 7.779.859 | 199% | 15.656.359 | 199% | 199% | |
| | | 7.01.01.2.06.0008 | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu ( 1 Paket ) | 100% | 26.557.500 | 100% | 26.557.500 | 100% | 26.557.500 | 7% | 1.980.000 | 10% | 2.567.000 | 32% | 8.584.000 | 46% | 12.196.500 | 95% | 25.327.500 | 195% | 51.885.000 | 195% | 195% | |
| | | 7.01.01 2.06.0009 | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi) ( 1 Laporan ) | 100% | 69.350.000 | 100% | 69.350.000 | 100% | 69.350.000 | 21% | 14.355.000 | 25% | 17.590.000 | 34% | 23.253.000 | 20% | 14.100.000 | 100% | 69.298.000 | 200% | 138.648.000 | 200% | 200% | |
| | | **7.01.01.2.08** | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **101.133.622** | **157%** | **101.133.622** | **100%** | **101.133.622** | **24%** | **24.641.872** | **26%** | **26.696.776** | **16%** | **16.057.546** | **22%** | **22.377.162** | **89%** | **89.773.356** | **246%** | **190.906.978** | **246%** | **189%** | |
| | | 7.01.01.2.08.0001 | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meteria Kantor yang Disediakan ( 1 Laporan ) | 100% | 6.447.000 | 100% | 6.447.000 | 100% | 6.447.000 | 0% | 0 | 20% | 1.320.000 | 18% | 1.158.000 | 31% | 1.982.000 | 69% | 4.460.000 | 169% | 10.907.000 | 169% | 169% | |
| | | 7.01.01 2.08.0002 | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Disediakan (Laporan Pertanggung jawaban) ( 1 Laporan ) | 100% | 14.057.000 | 100% | 14.057.000 | 100% | 14.057.000 | 21% | 2.882.472 | 20% | 2.881.560 | 18% | 2.519.546 | 21% | 2.949.162 | 80% | 11.232.740 | 180% | 25.289.740 | 180% | 180% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ( 17 Tenaga Kontrak ) | 100% | 80.629.622 | 100% | 80.629.622 | 100% | 80.629.622 | 0% | 21.759.400 | 0% | 22.495.216 | 0% | 12.380.000 | 0% | 17.446.000 | 0% | 74.080.616 | 100% | 154.710.238 | 100% | 192% | |
| | | | ( 1 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **53.014.000** | **100%** | **53.014.000** | **100%** | **53.014.000** | **9%** | **4.704.000** | **8%** | **4.096.300** | **80%** | **42.499.700** | **3%** | **1.360.000** | **99%** | **52.660.000** | **199%** | **105.674.000** | **199%** | **199%** | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Kendaraan Dinas yang Dipelihara ( Bahan Bakar dan Pelumas, dan Sepeda Motor) | 100% | 9.300.000 | 100% | 9.300.000 | 100% | 9.300.000 | 51% | 4.704.000 | 44% | 4.096.300 | 5% | 499.700 | 0% | 0 | 100% | 9.300.000 | 200% | 18.600.000 | 200% | 200% | |
| | | | ( 9 Unit ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehab | 100% | 43.714.000 | 100% | 43.714.000 | 100% | 43.714.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 96% | 42.000.000 | 3% | 1.360.000 | 99% | 43.360.000 | 199% | 87.074.000 | 199% | 199% | |
| | | | ( 1 Unit ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **100%** | **31.650.000** | **100%** | **31.650.000** | **100%** | **31.650.000** | **10%** | **3.027.000** | **15%** | **4.617.000** | **7%** | **2.316.000** | **68%** | **21.660.000** | **100%** | **31.620.000** | **200%** | **63.270.000** | **200%** | **200%** | **KECAMATAN BOYAN TANJUNG** |
| | **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tinekat Kecamatan** | **Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tinekat Kecamatan** | **100%** | **31.650.000** | **100%** | **31.650.000** | | **31.650.000** | **10%** | **3.027.000** | **15%** | **4.617.000** | **7%** | **2.316.000** | **68%** | **21.660.000** | **100%** | **31.620.000** | **200%** | **63.270.000** | **200%** | **200%** | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tinekat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tinekat Kecamatan | 100% | 31.650.000 | 100% | 31.650.000 | 100% | 31.650.000 | 10% | 3.027.000 | 15% | 4.617.000 | 7% | 2.316.000 | 68% | 21.660.000 | 100% | 31.620.000 | 200% | 63.270.000 | 200% | 200% | |
| | | | ( 1 Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **100%** | **40.225.000** | **100%** | **40.225.000** | **100%** | **40.225.000** | **21%** | **8.549.000** | **0%** | **0** | **26%** | **10.574.000** | **52%** | **21.102.000** | **100%** | **40.225.000** | **200%** | **80.450.000** | **200%** | **200%** | **KECAMATAN BOYAN TANJUNG** |
| | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **100%** | **10.225.000** | **100%** | **10.225.000** | | **10.225.000** | **84%** | **8.549.000** | **0%** | **0** | **12%** | **1.176.000** | **5%** | **500.000** | **100%** | **10.225.000** | **200%** | **20.450.000** | **200%** | **200%** | |
| | .01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan | 100% | 10.225.000 | 100% | 10.225.000 | 100% | 10.225.000 | 84% | 8.549.000 | 0% | 0 | 12% | 1.176.000 | 5% | 500.000 | 100% | 10.225.000 | 200% | 20.450.000 | 200% | 200% | |
| | | | ( 1 Kegiatan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tinekat Kecamatan** | **Tersedianya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tinekat Kecamatan** | **100%** | **30.000.000** | **100%** | **30.000.000** | **100%** | **30.000.000** | **0%** | **0** | **0%** | **0** | **31%** | **9.398.000** | **69%** | **20.602.000** | **100%** | **30.000.000** | **200%** | **60.000.000** | **200%** | **200%** | |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 31% | 9.398.000 | 69% | 20.602.000 | 100% | 30.000.000 | 200% | 60.000.000 | 200% | 200% | |
| | | | ( 3 Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **100%** | **5.385.000** | **100%** | **5.385.000** | **100%** | **5.385.000** | **51%** | **2.740.000** | **20%** | **1.080.000** | **6%** | **315.000** | **23%** | **1.250.000** | **100%** | **5.385.000** | **200%** | **10.770.000** | **200%** | **200%** | **KECAMATAN BOYAN TANJUNG** |
| | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **100%** | **5.385.000** | **100%** | **5.385.000** | | **5.385.000** | **51%** | **2.740.000** | **20%** | **1.080.000** | **6%** | **315.000** | **23%** | **1.250.000** | **100%** | **5.385.000** | **200%** | **10.770.000** | **200%** | **200%** | |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pembinaan Harmonisasi Tokoh Masyarakat | 100% | 5.385.000 | 100% | 5.385.000 | 100% | 5.385.000 | 51% | 2.740.000 | 20% | 1.080.000 | 6% | 315.000 | 23% | 1.250.000 | 100% | 5.385.000 | 200% | 10.770.000 | 200% | 200% | |
| | | | ( 1 Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | **100%** | **9.456.000** | 100% | **9.456.000** | **100%** | **9.456.000** | **16%** | **1.520.000** | **40%** | **3.754.000** | **11%** | **1.032.000** | ######## | **3.150.000** | **100%** | **9.456.000** | **200%** | **18.912.000** | | | **KECAMATAN BOYAN TANJUNG** |
| | **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100%** | **9.456.000** | **100%** | **9.456.000** | **100%** | **9.456.000** | **16%** | **1.520.000** | **40%** | **3.754.000** | **11%** | **1.032.000** | **33%** | **3.150.000** | **100%** | **9.456.000** | **200%** | **18.912.000** | **200%** | **200%** | |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Administrasi Desa | 100% | 5.706.000 | 100% | 5.706.000 | 100% | 5.706.000 | 27% | 1.520.000 | 61% | 3.454.000 | 13% | 732.000 | 0% | 0 | 100% | 5.706.000 | 200% | 11.412.000 | 200% | 200% | |
| | | | (1 laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketertiban Umum | 100% | 3.750.000 | 100% | 3.750.000 | 100% | 3.750.000 | 0% | 0 | 8% | 300.000 | 8% | 300.000 | 84% | 3.150.000 | 100% | 3.750.000 | 200% | 7.500.000 | 200% | 200% | |
| | | | ( 1 Laporan) | | | | | | **2.624.477.000** | | | | | | | | | | **2.496.541.849** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **94,96** | **95,13** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(ST)** | **(ST)** | | | | | |

**KECAMATAN BUNUT HULU**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan** | **7** | **01** | **01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **100** | **11.970.643.888** | **93,50** | **2.063.870.204** | **100** | **2.286.178.200** | **4,48** | **536.865.330** | **8,66** | **1.036.413.645** | 23 | 2.806.496.480 | 16 | 1.950.824.369 | **85,33** | **6.330.599.824** | **70,09** | **8.390.470.195** | 70,09 | **70,09** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100** | **6.000.000** | **66,67** | **4.000.000** | **0,00** | **-** | - | - | - | - | **67** | **4.000.000** | **#DIV/0!** | **166,67** | #DIV/0! | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 1 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA, IKU, PK, IKI) | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA-Perubahan | 100 | - | 100 | - | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 2.000.000 | #DIV/0! | 2.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA-Perubahan | 100 | - | 100 | - | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 2.000.000 | #DIV/0! | 2.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA-Perubahan | 100 | - | 100 | - | 100 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100** | **9.262.473.888** | **98,76** | **1.680.409.204** | **100** | **1.924.525.000** | **5,26** | **487.432.261** | **10,10** | **935.431.397** | 28 | 2.569.593.734 | 19 | 1.746.486.141 | **62** | **5.738.943.533** | **80,10** | **7.419.352.737,00** | 80,10 | **80,10** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 8.920.573.888 | 92,04 | 1.612.409.204 | 100 | 1.847.455.000 | 25,53 | 471.682.261 | 48,93 | 903.931.397 | 139 | 2.569.593.734 | 91 | 1.672.140.141 | 304 | 5.617.347.533 | 81,05 | 7.229.756.737 | 81,05 | 81,05 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan) | 100 | 324.100.000 | 100 | 63.000.000 | 100 | 72.070.000 | 21,85 | 15.750.000 | 43,71 | 31.500.000 | - | - | 96 | 69.346.000 | 162 | 116.596.000 | 55,41 | 179.596.000 | 55,41 | 55,41 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0005 | 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) | 100 | 17.800.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 56,18 | 10.000.000 | 56,18 | 56,18 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | **0,00** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | **0,00** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | #DIV/0! | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 05 | Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan Rekonsilasi Semester 1 dan Laporan Rekonsilasi Semester 2) | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **80.000.000** | **0,00** | **63.175.000** | **100** | **15.318.000** | **0,00** | **-** | **0,00** | **-** | - | - | 19 | 15.049.380 | **19** | **15.049.380** | **97,78** | **78.224.380** | 97,78 | **97,78** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 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 (Bimtek dan Kursus Singkat /Pelatihan) | | 40.000.000 | 98,45 | 47.775.000 | 100 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | 119,44 | 47.775.000 | #DIV/0! | 119,44 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 | 40.000.000 | - | 15.400.000 | 100 | 15.318.000 | - | | - | - | - | - | 98 | 15.049.380 | 98 | 15.049.380 | 76,12 | 30.449.380 | 76,12 | 76,12 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **1.175.711.000** | **99,9985405** | **174.758.000** | **100** | **199.886.000** | **2,24** | **26.372.800** | **5,58** | **65.595.400** | 10 | 115.340.000 | 10 | 123.097.000 | **28** | **330.405.200** | **42,97** | **505.163.200,00** | 42,97 | **42,97** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket Alat Listrik) | 100 | 45.000.000 | 100 | 2.494.400 | 100 | 5.000.000 | 20 | 975.000 | 7,70 | 3.465.000 | - | - | 100 | 5.000.000 | 127 | 9.440.000 | 26,52 | 11.934.400 | 26,52 | 26,52 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer) | 100 | 175.028.000 | 100 | 31.589.600 | 100 | 14.950.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,05 | 31.589.600 | 18,05 | 18,05 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas) | 100 | 21.100.000 | 100 | - | 100 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | 213.683.000 | | 33.169.000 | 100 | 49.773.000 | 12,63 | 6.285.000 | 30,06 | 14.962.000 | - | - | 56 | 27.698.000 | 98 | 48.945.000 | 38,43 | 82.114.000 | #DIV/0! | 38,43 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Fotocopy dan Cetak) | 100 | 44.900.000 | 100 | 3.005.000 | 100 | 2.482.000 | - | | 18,13 | 450.000 | - | - | 63 | 1.570.000 | 81 | 2.020.000 | 11,19 | 5.025.000 | 11,19 | 11,19 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan Hasil Kegiatan) | 100 | 20.000.000 | 100 | - | 100 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi) | 100 | 656.000.000 | 100 | 104.500.000 | 100 | 127.681.000 | 14,97 | 19.112.800 | 36,59 | 46.718.400 | 90 | 115.340.000 | 70 | 88.829.000 | 211 | 270.000.200 | 57,09 | 374.500.200 | 57,09 | 57,09 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100** | **331.559.000** | **99,95** | **27.889.000** | **100** | **36.775.000** | **0,00** | - | **0,00** | - | **9** | **28.259.050** | - | - | **76,84** | **28.259.050** | **16,93** | **56.148.050,00** | 16,93 | 16,93 | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 331.559.000 | 99,90 | 27.889.000 | 100 | 36.775.000 | - | - | - | - | 77 | 28.259.050 | - | - | 77 | 28.259.050 | 16,93 | 56.148.050 | 16,93 | 16,93 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **1.108.400.000** | **99,53** | **110.149.000** | **100** | **82.564.200** | **1,63** | **18.080.269** | **2,68** | **29.721.848** | **6** | 71.543.696 | **5** | 52.300.848 | **15** | **171.646.661** | **25,42** | **281.795.661,00** | 25,42 | **25,42** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tercapainya Presentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 8.900.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | 16,85 | 1.500.000 | 16,85 | 16,85 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Peralatan Penerangan Kantor | 100 | 114.500.000 | 100 | 15.006.240 | 100 | 14.665.000 | 16,32 | 2.393.914 | 27,55 | 4.040.000 | 37 | 5.480.000 | 81 | 11.919.000 | 163 | 23.832.914 | 33,92 | 38.839.154 | 33,92 | 33,92 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 100 | - | 100 | - | 100 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 985.000.000 | 96,76 | 93.642.760 | 100 | 67.899.200 | 23,10 | 15.686.355 | 37,82 | 25.681.848 | 97 | 66.063.696 | 59 | 40.381.848 | 218 | 147.813.747 | 24,51 | 241.456.507 | 24,51 | 24,51 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2** | **09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **12.500.000** | **99,94** | **7.490.000** | **100** | **21.110.000** | **7,84** | **980.000** | **45,32** | **5.665.000** | **174** | 21.760.000 | **111** | 13.891.000 | **338** | **42.296.000** | **398,29** | **49.786.000,00** | 398,29 | **398,29** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0001 | 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 dbayarkan Pajaknya (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor) | 100 | - | 100 | - | 100 | 10.500.000 | - | - | 26,14 | 2.745.000 | 67 | 7.000.000 | 61 | 6.436.000 | 154 | 16.181.000 | #DIV/0! | 16.181.000 | - | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi | 100 | 12.500.000 | - | 7.490.000 | 100 | 10.610.000 | 9,24 | 980.000 | 27,52 | 2.920.000 | 139 | 14.760.000 | 70 | 7.455.000 | 246 | 26.115.000 | 268,84 | 33.605.000 | 268,84 | 268,84 | |
| **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** | | **7** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | 100 | 286.790.200 | 100 | 4.994.000 | 100 | 53.500.000 | **99,80** | **4.990.000** | **99,80** | **4.990.000** | - | - | - | - | **100,00** | **9.980.000** | **16,40** | **14.974.000,00** | 16,40 | **16,40** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | **7** | **01** | **03** | **2** | **01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | 100 | 286.790.200 | 100 | 4.994.000 | 100 | 53.500.000 | **99,80** | **4.990.000** | **99,80** | **4.990.000** | | | - | | **100** | **9.980.000** | **16,40** | **14.974.000,00** | 16,40 | **16,40** | **KECAMATAN BUNUT HULU** |
| | | 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 | 91.290.000 | 100 | 4.994.000 | 100 | 5.000.000 | 99,80 | 4.990.000 | 99,80 | 4.990.000 | - | - | - | - | 200 | 9.980.000 | 16,40 | 14.974.000 | 16,40 | 16,40 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0003 | Peningkatan Kapsitas Lembaga Kemasyarakatan | Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 | 195.500.000 | 100 | 94.500.000 | 100 | 48.500.000 | - | | 27,84 | 13.500.000 | 109 | 53.000.000 | 56 | 27.000.000 | 193 | 93.500.000 | 96,16 | 188.000.000,00 | 96,16 | 96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 92,67 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**KECAMATAN MENTEBAH**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| **Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat** | | **7** | **01** | **01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **100%** | **11.369.873.888** | **100%** | **2.535.628.382** | **100%** | **2.463.883.000** | **25,64%** | **631.671.905** | **21,16%** | **521.240.423** | | **607.430.889** | | **536.938.387** | **47%** | **2.297.281.604** | **1** | **4.832.909.986** | **147** | **43** | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | | **Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | **3.000.000** | | **5.650.000** | | **2.750.000** | | | | | | | **-** | **2.750.000** | **-** | **5.750.000** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 100% | - | 100% | 3.000.000 | 100% | 2.900.000 | 0,00% | - | 0% | - | | | | 2.900.000 | 0% | 2.900.000 | **1** | **5.900.000** | **100** | **#DIV/0!** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 Dokumen | 100% | - | 100% | | 100% | 2.750.000 | 100,00% | 2.750.000 | 0% | - | | | | - | 100% | 2.750.000 | **2** | **2.750.000** | **200** | **#DIV/0!** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **9.262.473.888** | | **2.148.687.964** | | **2.226.377.859** | | **545.675.616** | | **507.805.523** | | **508.110.465** | | | **0%** | **1.561.591.604** | **-** | **3.710.279.568** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/Bulan | 100% | 8.920.573.888 | 93,9% | 2.064.847.964 | 100% | 2.141.747.859 | 24,39% | 522.438.116 | 22,79% | 488.185.523 | | 486.825.465 | | 478.539.132 | 47% | 1.975.988.236 | **1** | **4.040.836.200** | **141** | **45** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 100% | 324.100.000 | 100% | 72.840.000 | 100% | 78.480.000 | 25,00% | 19.620.000 | 25,00% | 19.620.000 | | 19.620.000 | | 19.620.000 | 50% | 78.480.000 | **2** | **151.320.000** | **150** | **47** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 100% | 17.800.000 | 100% | 3.000.000 | 100% | 2.750.000 | 100% | 2.750.000 | 0% | - | | | | | 100% | 2.750.000 | **2** | **5.750.000** | **200** | **32** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4 Laporan | 100% | - | 100% | 8.000.000 | 100% | 3.400.000 | 25,51% | 867.500 | 0% | - | | 1.665.000 | | 867.500 | 26% | 3.400.000 | **1** | **11.400.000** | **126** | **#DIV/0!** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **160.000.000** | | **11.250.000** | | | | | | | | | | | **0%** | **-** | **-** | **11.250.000** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 23 Paket | 100% | 40.000.000 | 100% | 11.250.000 | 100% | - | #DIV/0! | - | | | | | | | #DIV/0! | - | **#DIV/0!** | **11.250.000** | **#DIV/0!** | **28** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0% | - | - | - | **#DIV/0!** | - | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0% | - | - | - | **#DIV/0!** | - | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 010 | | Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0% | - | - | - | **#DIV/0!** | - | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **787.000.000** | | **40.232.500** | | **40.465.000** | | **10.887.000** | | | | **17.099.000** | | | **0%** | **27.986.000** | **-** | **68.218.500** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Paket | 100% | 45.000.000 | 100% | 11.000.000 | 100% | 11.685.000 | 25,55% | 2.985.000 | 0% | - | | 5.840.000 | | 2.860.000 | 26% | 11.685.000 | **1** | **22.685.000** | **126** | **50** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 Paket | 100% | 21.100.000 | 100% | 6.875.000 | 100% | 8.990.000 | 31,11% | 2.797.000 | 0% | - | | 4.224.000 | | 1.969.000 | 31% | 8.990.000 | **1** | **15.865.000** | **131** | **75** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Paket | 100% | 44.900.000 | 97,9% | 6.925.000 | 100% | 9.000.000 | 16,72% | 1.505.000 | 0% | - | | 2.085.000 | | 5.410.000 | 17% | 9.000.000 | **1** | **15.925.000** | **115** | **35** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 20.000.000 | | | | | | - | | | | | | | 0% | - | - | - | **#DIV/0!** | - | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 100% | 656.000.000 | 91,3% | 15.432.500 | 100% | 10.790.000 | 33,36% | 3.600.000 | 0% | - | | 4.950.000 | | 2.240.000 | 33% | 10.790.000 | **1** | **26.222.500** | **125** | **4** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | | **Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **20.000.000** | | **14.400.000** | | | | | | | | | | | **0%** | **-** | **-** | **14.400.000** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | | | | | | | | | | | | 0% | - | - | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 Unit | 100% | 20.000.000 | 99,99% | 14.400.000 | 100% | - | #DIV/0! | - | | | | | | | #DIV/0! | - | **#DIV/0!** | **14.400.000** | **#DIV/0!** | **72** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **1.108.400.000** | | **255.527.918** | | **191.390.141** | | **72.359.289** | | **13.434.900** | | **82.221.424** | | | **0%** | **168.015.613** | **-** | **423.543.531** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 100% | 8.900.000 | 100% | 1.500.000 | 100% | 1.500.000 | 20,00% | 300.000 | 0% | - | | 300.000 | | 900.000 | 20% | 1.500.000 | **1** | **3.000.000** | **120** | **34** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2 Laporan | 100% | 114.500.000 | 96,4% | 20.010.262 | 100% | 20.434.000 | 23,67% | 4.837.409 | 0% | - | | 9.635.105 | | 5.691.755 | 24% | 20.164.269 | **1** | **40.174.531** | **120** | **35** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 Laporan | 100% | 985.000.000 | 99,7% | 234.017.656 | 100% | 169.456.141 | 39,67% | 67.221.880 | 7,93% | 13.434.900 | | 72.286.319 | | 15.941.000 | 48% | 168.884.099 | **1** | **402.901.755** | **147** | **41** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.13** | | | **PENATAAN ORGANISASI** | | | | | | | | | | | | | | | | **0%** | **-** | **-** | **-** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.13 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | - | - | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | | **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | | | **32.000.000** | | **62.530.000** | | | | | | | | | | | **0%** | **-** | **-** | **62.530.000** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 Unit | 100% | - | 100% | - | 100% | - | #DIV/0! | - | | | | | | | #DIV/0! | - | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Unit | 100% | - | 100% | - | 100% | - | #DIV/0! | - | | | | | | | #DIV/0! | - | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya | | 100% | 19.500.000 | 100% | 62.530.000 | 100% | - | #DIV/0! | - | | | | | | | #DIV/0! | - | **#DIV/0!** | **62.530.000** | **#DIV/0!** | **321** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny | 2 Unit | | 12.500.000 | | - | | - | | | | | | | | | 0% | - | - | - | **#DIV/0!** | - | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **100%** | **394.290.000** | **100%** | **98.200.000** | **100%** | **51.975.000** | **46%** | **24.075.000** | **0%** | **-** | | **11.250.000** | | **16.500.000** | **46%** | **51.825.000** | **1** | **150.025.000** | **146** | **38** | **KECAMATAN MENTEBAH** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **7** | **01** | **03** | **2.01** | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | **91.290.000** | | **6.200.000** | | **11.025.000** | | **11.025.000** | | | | **-** | | | **0%** | **11.025.000** | **-** | **17.225.000** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 91.290.000 | 100% | 6.200.000 | 100% | 11.025.000 | 100% | 11.025.000 | 0% | | | | | | 100% | 11.025.000 | **2** | **17.225.000** | **200** | **19** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **7** | **01** | **03** | **2.03** | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | **303.000.000** | | **92.000.000** | | **40.950.000** | | **13.050.000** | | | | **11.250.000** | | | **0%** | **24.300.000** | **-** | **116.300.000** | | | **KECAMATAN MENTEBAH** |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat an | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 303.000.000 | 100% | 92.000.000 | 100% | 40.950.000 | 32% | 13.050.000 | 0% | | | 11.250.000 | | 16.500.000 | 32% | 40.800.000 | **1** | **132.800.000** | **132** | **44** | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 41% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(SR)** | | | | | |

**KECAMATAN JONGKONG**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jongkong | **7** | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | 80% | **2.711.414.035** | 80% | **2.164.256.156** | 100% | **2.163.529.000** | 19% | **420.607.566** | 26% | **568.721.717** | | | | | | **989.329.283** | 31% | **3.153.585.439** | 39% | 116 | |
| | | **7** | **01** | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN** | **PREDIKAT SAKIP** | **100%** | **3.000.000** | **100%** | **3.000.000** | | **2.340.000** | **0** | **0** | | **0** | | | | **2.340.000** | **100** | | | | | **0** | **KECAMATAN JONGKONG** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Perencanaan, Penggagaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP ( 5 Dokumen ) | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 2.340.000 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 2.340.000 | | | | | | 0 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **77%** | **2.078.846.500** | **77%** | **1.602.481.500** | **89%** | **1.796.071.494** | **21%** | **385.872.828** | **26%** | **464.574.150** | **22%** | **398.931.480** | **25%** | **416.992.859** | **93%** | **850.446.978** | **51%** | **2.452.928.478** | **66** | 118 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (gaji dan Tunjangan12 bulan dan gj 13 dan Gaji 14) (14 Dokumen ) | | 2.000.000.000 | | 1.523.273.000 | | 1.723.224.994 | 21% | 367.032.828 | | 447.234.150 | | 381.591.480 | | 397.666.359 | | 1.593.524.817 | | 3.116.797.817 | | 156 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan) ( 4 Dokumen ) | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | 71.400.000 | 26% | 18.840.000 | | 17.340.000 | | 17.340.000 | | 17.880.000 | | 71.400.000 | | 148.800.000 | | 192 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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) ( 3 Laporan ) | | 1.446.500 | | 1.808.500 | | 1.446.500 | 0% | | | | | | | 1.446.500 | | | | | | | |
| | | | | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | 80% | **26.500.000** | 80% | **33.064.000** | 100% | **33.100.000** | | **0** | 0% | **0** | | | | **32.673.000** | 99% | **32.673.000** | 49,00% | 65.737.000 | 61% | 248 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Terlaksananya Kedisiplinan ASN ( 20 Stel ) | | 10.000.000 | | 28.064.000 | | 33.100.000 | 0% | 0 | | 0 | | | | 32.673.000 | | 32.673.000 | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan | Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi yang menaikuti Bimtek dan kursus sinekat (3 Orang ) | | 16.500.000 | | 5.000.000 | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | 74% | **331.514.000** | 74% | **245.705.500** | 194% | **126.575.600** | 19% | **23.695.000** | 25% | **32.263.650** | | **19.753.000** | | **50.838.151** | **100%** | **126.549.801** | 34% | **372.255.301** | 46% | 112 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer) (4 Paket) | | 30.000.000 | | 16.897.500 | | 14.396.000 | | 1.140.000 | | | | 500.000 | | 12.756.000 | | 14.396.000 | | 31.293.500 | | 104 | |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan komponen instlasi listrik | (1 Paket ) | | | | 5.753.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 5.753.000 | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas) (4 Paket) | | 21.514.000 | | 5.900.000 | | 5.373.600 | | 1.565.000 | | 685.000 | | 2.963.000 | | 160.000 | | 5.373.000 | | 11.273.000 | | 52 | |
| | | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | ( 4 Paket ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi) ( 1 Laporan ) | | 280.000.000 | | 217.155.000 | 49% | 106.806.000 | | 20.990.000 | | 31.578.650 | | 16.290.000 | | 37.922.151 | | 106.780.801 | | 323.935.801 | | 116 | |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan mesin | ( 3 Unit ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 93% | **219.003.535** | 108% | **236.162.156** | 66% | **156.568.154** | 2% | **3.209.738** | 42% | **66.233.917** | | **47.911.479** | 22% | **32.773.166** | **96%** | **150.128.300** | 39% | **386.290.456** | **42** | 176 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan Pertanggung jawaban) ( 12 Laporan ) | | 15.600.580 | | 10.800.000 | 104% | 11.200.000 | | 3.209.738 | | 1.326.517 | | 1.731.879 | | 4.931.866 | | 11.200.000 | | 22.000.000 | | 141 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan Hasil Kegiatan PATEN ( 12 Laporan ) | | 203.402.955 | | 225.362.156 | 65% | 145.368.154 | | 5.106.000 | | 64.907.400 | | 46.179.600 | | 27.841.300 | | 144.034.300 | | 369.396.456 | | 182 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | 81% | **45.000.000** | 81% | **36.293.000** | 100% | **36.403.752** | 11% | **3.870.000** | 16% | **5.650.000** | | **3.380.000** | | **21.623.700** | **100%** | **34.523.700** | 49% | **70.816.700** | 34% | 157 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor) ( 3 Unit ) | | 25.000.000 | | 36.293.000 | 90% | 32.483.752 | | 3.870.000 | | 5.650.000 | | 3.000.000 | | 19.963.700 | | 32.483.700 | | 68.776.700 | | 275 | KECAMATAN JONGKONG |
| | | | | | | | Pemeliharaan dan perlatan dan mesin | ( 8 unit ) | | 20.000.000 | | | 0% | 1.880.000 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor | Tersediannyanalat untuk kegiatan Kantor | | | | | | 2.040.000 | | | | | | 380.000 | | 1.660.000 | | | | | | | | |
| | | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT** | **Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat** | **100%** | **7.550.000** | **100%** | **7.550.000** | **60%** | **4.520.000** | **88%** | **3.960.000** | **0%** | **0** | **12,39** | **560.000** | | | **100** | **4.520.000** | **37%** | **12.070.000** | **37,45** | **160** | |
| | | **7** | **01** | **03** | **203** | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | **Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **7.550.000** | | **7.550.000** | | **4.520.000** | | **3.960.000** | | **0** | | **560.000** | | | | **4.520.000** | | **12.070.000** | | **160** | |
| | | 7 | 01 | 03 | 203 | 0002 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Pembangunan di Desa (MUSRENBANG DESA) ( 14 Desa ) | Jumlah Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan | | 7.550.000 | | 7.550.000 | | 4.520.000 | | 3.960.000 | | 0 | | 560.000 | | | | 4.520.000 | | 12.070.000 | | 160 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **97,45** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(ST)** | | | | | |

**KECAMATAN PENGKADAN**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota*** | 100 | **2.721.635.546** | **100** | **2.707.865.546** | **100** | **2.839.475.820** | **26** | **694.858.035** | 21 | 560.957.585 | 30 | 816.639.221 | 26 | 713.031.531 | **98,10** | **2.785.486.372** | **199,55** | **5.431.113.718** | **199,55** | **199,55** | **KECAMATAN PENGKADAN** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.500.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 4.500.000 | 100 | 4.500.000 | 212,50 | 8.500.000,00 | 212,50 | 212,50 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.500.000 | | | - | | - | | | 1.500.000 | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 1 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | - | | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100 | - | | - | | 1.500.000 | | | | | | | | 1.500.000 | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 250,00 | 2.500.000 | 250,00 | 250,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 1.989.058.106 | 98,76 | 1.989.058.106 | 100 | 2.273.229.000 | 32 | 641.486.035 | 27 | 546.792.260 | 34 | 678.151.721 | 20 | 401.609.356 | 99,77 | 2.268.039.372 | 213,85 | 4.253.597.478,00 | 213,85 | 213,85 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan 12 Bulanan dan gaji 13 dan Gaji 14 | 100 | 1.898.578.106 | 92,04 | 1.898.578.106 | 100 | 2.182.069.000 | 29 | 626.966.035 | 24 | 532.272.260 | 30 | 663.631.721 | 18 | 384.089.356 | 101,14 | 2.206.959.372 | 216,24 | 4.105.537.478 | 216,24 | 216,24 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | 87.480.000 | 100 | 87.480.000 | 100 | 88.160.000 | 16 | 14.520.000 | 16 | 14.520.000 | 16 | 14.520.000 | 16 | 14.520.000 | 65,88 | 58.080.000 | 166,39 | 145.560.000 | 166,39 | 166,39 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100 | 1.500.000 | | | | | | | | 1.500.000 | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD | Laporan keuangan Bulana /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.500.000 | - | - | - | | - | | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 250,00 | 2.500.000 | 250,00 | 250,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 19.000.000 | 0,00 | 19.000.000 | 100 | 18.785.000 | - | - | - | | - | - | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 19.000.000 | 100,00 | 100,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 | 19.000.000 | - | 19.000.000 | 100 | 18.785.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 19.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 202.066.200 | 99,9985405 | 202.366.200 | 100 | 250.130.000 | - | - | - | - | 34 | 67.987.500 | 101 | 204.835.000 | 109,07 | 272.822.500 | 217,28 | 439.050.500,00 | 217,28 | 217,28 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100 | 1.198.000 | 100 | 1.198.000 | 100 | 2.910.000 | - | | - | | - | | 100 | 2.910.000 | 100 | 2.910.000 | 342,90 | 4.108.000 | 342,90 | 342,90 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 100 | 34.780.000 | 100 | 34.780.000 | 100 | 70.270.000 | - | | - | | 97 | 67.987.500 | 36 | 24.975.000 | 132,29 | 92.962.500 | 367,29 | 127.742.500 | 367,29 | 367,29 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 100 | 36.138.200 | 100 | 36.138.200 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan | 100 | 3.100.000 | 100 | 3.400.000 | 100 | 5.000.000 | - | | - | | - | | 100 | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 270,97 | 8.400.000 | 270,97 | 270,97 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 126.850.000 | 100 | 126.850.000 | 100 | 171.950.000 | - | | - | | - | | 100 | 171.950.000 | 100,00 | 171.950.000 | 235,55 | 298.800.000 | 235,55 | 235,55 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 36.670.000 | 99,95 | 22.600.000 | 100 | 33.885.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah paket Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 | 36.670.000 | | 36.670.000 | 100 | 27.949.900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya | 100 | 36.670.000 | | | 100 | 5.936.000 | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 270.191.560 | 99,53 | 270.191.560 | 100 | 199.899.300 | 20 | 53.372.000 | 5 | 14.165.325 | 4 | 10.500.000 | 34 | 92.937.175 | 85,53 | 170.974.500 | 163,28 | 441.166.060,00 | 163,28 | 163,28 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 6.000.000 | - | | - | | - | | 100 | 6.000.000 | 100 | 6.000.000 | 266,67 | 9.600.000 | 266,67 | 266,67 | |
| | | 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 | 100 | 9.308.668 | 100 | 9.308.668 | 100 | 8.702.500 | - | | 42 | 3.665.325 | - | | 58 | 5.037.175 | 100,00 | 8.702.500 | 193,49 | 18.011.168 | 193,49 | 193,49 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 100 | 47.200.000 | 100 | 47.200.000 | 100 | 71.400.000 | - | | - | | - | | 100 | 71.400.000 | 100,00 | 71.400.000 | 251,27 | 118.600.000 | 251,27 | 251,27 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 100 | 210.082.892 | 96,76 | 210.082.892 | 100 | 113.796.800 | 47 | 53.372.000 | 9 | 10.500.000 | 9 | 10.500.000 | 9 | 10.500.000 | 74,58 | 84.872.000 | 140,40 | 294.954.892 | 140,40 | 140,40 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 44.382.000 | 99,94 | 44.382.000 | 100 | 9.150.000 | - | | - | | - | - | 21 | 9.150.000 | 100,00 | 9.150.000 | 120,62 | 53.532.000,00 | 120,62 | 120,62 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Pajak Sepeda Motor) | 100 | 5.500.000 | 100 | 5.500.000 | 100 | 5.700.000 | - | | - | | - | | 100 | 5.700.000 | 100,00 | 5.700.000 | 203,64 | 11.200.000 | 203,64 | 203,64 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 01 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Laptop dan Printer) | 100 | 16.282.000 | 100 | 16.282.000 | 100 | 3.450.000 | - | | - | | - | | 100 | 3.450.000 | 100,00 | 3.450.000 | 121,19 | 19.732.000 | 121,19 | 121,19 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 100 | 22.600.000 | - | 22.600.000 | 100 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | 100,00 | 22.600.000 | 100,00 | 100,00 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 149.193.680 | 100 | 149.193.680 | 100 | 60.000.000 | - | | - | | 100 | 60.000.000 | - | - | 100,00 | 60.000.000 | 140,22 | 209.193.680,00 | 140,22 | 140,22 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Tingkat Kecamatan | 100 | 149.193.680 | 100 | 149.193.680 | 100 | 60.000.000 | - | | - | | 100 | 60.000.000 | - | - | 100,00 | 60.000.000 | 140,22 | 209.193.680,00 | 140,22 | 140,22 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 03 | 2 | 03 | 01 | Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan | Jumlah Laporan Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan | 100 | 149.193.680 | 100 | 149.193.680 | 100 | 60.000.000 | - | | - | | 100 | 60.000.000 | - | | 100 | 60.000.000 | 140,22 | 209.193.680 | 140,22 | 140,22 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | | | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 7.074.000 | 82,29 | 7.074.000 | 100 | 8.681.600 | - | | - | | - | - | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 7.074.000,00 | 100,00 | 100,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 100 | 7.074.000 | 82,29 | 7.074.000 | 100 | 8.681.600 | - | | - | | - | - | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 7.074.000,00 | 100,00 | 100,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang) | 100 | 7.074.000 | 82,29 | 7.074.000 | 100 | 8.681.600 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 7.074.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 99,05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**KECAMATAN HULU GURUNG**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | | | | | KECAMATAN | | 100 | 3.385.564.103 | 100,24 | 2.999.848.774 | 87,51 | 2.625.115.536 | 21,89 | 574.605.717,00 | 23,56 | 618.448.236,00 | 20,83 | 546.793.035,00 | 27,46 | 720.748.557,00 | 93,73 | 2.460.595.545 | 107,11 | 5.460.444.319 | 107,11 | 161,29 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | | 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100 | 2.972.564.103 | 100,24 | 2.704.344.774 | 93,69 | 2.533.716.536 | 22,68 | 574.605.717,00 | 23,64 | 598.941.236,00 | 21,15 | 535.843.035,00 | 26,22 | 664.271.557,00 | 93,68 | 2.014.400.891 | 99,99 | 7.784.800 | 99,99 | 0,26 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 12.250.000 | 100,24 | 4.230.000 | 84,04 | 3.554.800 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 3.554.800,00 | 100 | 3.554.800 | 119 | 7.784.800 | 118,99 | 63,55 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 | 3.500.000 | 100,82 | 2.220.000 | 53,11 | 1.179.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.179.000,00 | 100,00 | 1.179.000 | 188,30 | 3.399.000 | 188,30 | 97,11 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 | 8.750.000 | 100,82 | 2.010.000 | 118,20 | 2.375.800 | - | | - | | - | | 100,00 | 2.375.800,00 | 100,00 | 2.375.800 | 84,60 | 4.385.800 | 84,60 | 50,12 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 | 2.103.835.103 | | 2.260.893.374 | 98,94 | 2.236.933.031 | 23,50 | 525.746.835,00 | 22,49 | 503.121.411,00 | 21,99 | 491.846.705,00 | 21,91 | 490.131.140,00 | 89,89 | 2.010.846.091 | 90,86 | 4.271.739.465 | 90,86 | 203,05 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | 100 | 2.025.235.103 | 100,82 | 2.169.867.174 | 100 | 2.147.324.031 | 23,51 | 504.926.835,00 | 22,46 | 482.301.411,00 | 21,99 | 472.127.705,00 | 21,74 | 466.922.140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.169.867.174 | 0,00 | 107,14 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Meningkatkan kesejahteraan pegawai | 100 | 62.100.000 | 100,00 | 86.840.000 | 100 | 86.680.000 | 24,02 | 20.820.000,00 | 24,02 | 20.820.000,00 | 22,75 | 19.719.000,00 | 23,40 | 20.280.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86.840.000 | 0,00 | 139,84 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanzan Akhir Tahun SKPD | Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun | 100 | 8.250.000 | 100,00 | 1.788.000 | 100 | 1.129.000 | - | | - | | - | - | 100,00 | 1.129.000,00 | 100,00 | 1.129.000 | 100,00 | 2.917.000 | 100,00 | 35,36 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD | Tercapainya Penyusunan Laporan Keungan Bulanan//Triwulan/semesteran SKPD | 100 | 8.250.000 | 100,00 | 2.398.200 | 100 | 1.800.000 | - | | - | | - | - | 100,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 1.800.000 | 100,00 | 4.198.200 | 100,00 | 50,89 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada oerankat Daerah | | 101 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.400.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.400.000,00 | 100,00 | 1.400.000 | 100,00 | 1.400.000 | 99,01 | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 05 | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barng Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barng Milik Daerah pada SKPD | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.400.000 | - | | - | | - | - | 100,00 | 1.400.000,00 | 100,00 | 1.400.000 | 100,00 | 1.400.000 | 100,00 | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepergawaian Perangkat Daerah | | 101 | 142.350.000 | 0 | 48.936.000 | 100 | 1.740.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.740.000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Terpenuhinya pakaian dinas bagi pegawai | 100 | 13.750.000 | 0 | 17.402.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 17.402.000 | #DIV/0! | 126,56 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terdatanya Data Kepegawaian yang lengkap | 100 | 5.600.000 | 0 | 1.878.000 | 100 | 1.740.000 | - | | - | | - | - | 100,00 | 1.740.000,00 | 100,00 | 1.740.000 | 100,00 | 3.618.000 | 100,00 | 64,61 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 100 | 78.000.000 | 99,9998 | 0 | 100 | 0 | - | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 100 | 45.000.000 | 99,9998 | 29.656.000 | 100 | 0 | - | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 29.656.000 | #DIV/0! | 65,90 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **101** | **227.029.000** | 99,9998 | **71.302.600** | 100 | **88.738.800** | - | - | 46,00 | **40.822.000,00** | 33,72 | 29.927.000,00 | 23,40 | 20.765.300,00 | 0,00 | | | | **0,00** | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 | 9.000.000 | 100 | 2.104.000 | 100 | 1.848.800 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.848.800,00 | 100,00 | 1.848.800 | 100,00 | 3.952.800 | **100,00** | 43,92 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | 100 | 28.654.000 | 100 | 16.785.000 | 100 | 27.866.000 | - | - | 60,58 | 16.880.000,00 | 25,45 | 7.091.000,00 | 26,39 | 7.353.500,00 | 112,41 | 31.324.500 | 112,41 | 48.109.500 | **112,41** | 167,90 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 | 15.635.000 | 100 | 9.531.600 | 100 | 25.858.000 | - | - | 27,62 | 7.142.000,00 | 21,64 | 5.596.000,00 | 38,66 | 9.997.000,00 | 87,92 | 22.735.000 | 87,92 | 32.266.600 | **87,92** | 206,37 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersediannya kebutuhan tamu-tamu | 100 | 0 | 100 | 6.000.000 | 100 | 5.256.000 | - | - | - | - | 85,62 | 4.500.000,00 | 14,38 | 756.000,00 | 100,00 | 5.256.000 | 100,00 | 11.256.000 | **100,00** | #DIV/0! | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 173.740.000 | 94,39 | 36.882.000 | 100 | 27.910.000 | - | - | 60,19 | 16.800.000,00 | 45,65 | 12.740.000,00 | 2,90 | 810.000,00 | 108,74 | 30.350.000 | 108,74 | 67.232.000 | **108,74** | 38,70 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **101** | **264.750.000** | 94,39 | **61.200.000** | 100 | **0** | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | | | | | **0,00** | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 87.000.000 | 99,65 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | **#DIV/0!** | 0,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersediannya Peralatan Penunjang Administrasi Perkantoran | 100 | 45.000.000 | 99,93 | 61.200.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 61.200.000 | **#DIV/0!** | 136,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersediany Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 | 132.750.000 | 99,93 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | **#DIV/0!** | 0,00 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **101** | **192.500.000** | 99,93 | **245.112.800** | 100 | **193.483.905** | 25,25 | **48.858.882,00** | 28,43 | **54.997.825,00** | 4,19 | 8.114.330,00 | 74,28 | 143.714.317,00 | | | | | **0,00** | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersediany kegiatan jasa surat menyurat ( benda pos ) | 100 | 2.500.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.480.000 | - | - | 67,57 | 1.000.000,00 | - | - | 66,22 | 980.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.500.000 | **0,00** | 60,00 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersediannya peralatan komunikasi dan penerangan perkantoran | 100 | 21.000.000 | 83,81 | 28.452.540 | 100 | 22.440.936 | - | - | 3,40 | 763.400,00 | 14,77 | 3.314.330,00 | 11,71 | 2.628.440,00 | 29,88 | 6.706.170 | 29,88 | 35.158.710 | **29,88** | 167,42 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 169.000.000 | 99,86 | 215.160.260 | 100 | 169.562.969 | 28,81 | 48.858.882,00 | 31,40 | 53.234.425,00 | 2,83 | 4.800.000,00 | 82,63 | 140.105.877,00 | 145,67 | 246.999.184 | 145,67 | 462.159.444 | **145,67** | 273,47 | |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **101** | **29.850.000** | 99,86 | **12.670.000** | 100 | **9.266.000** | - | - | - | - | 64,27 | 5.955.000,00 | 32,01 | 2.966.000,00 | | | | | **0,00** | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 | 11.000.000 | 100,00 | 7.520.000 | 100 | 3.636.000 | - | - | - | - | 73,02 | 2.655.000,00 | 17,49 | 636.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.520.000 | **0,00** | 68,36 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 | 18.850.000 | 100,00 | 5.150.000 | 100 | 5.630.000 | - | - | - | - | 58,61 | 3.300.000,00 | 41,39 | 2.330.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.150.000 | **0,00** | 27,32 | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 | 0 | 100,00 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | **#DIV/0!** | #DIV/0! | |
| **Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan** | | **7** | **01** | **02** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **100** | **17.000.000** | 100,00 | **3.910.000** | **100** | **1.737.000** | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.737.000,00 | 100,00 | **1.737.000** | **100,00** | **5.647.000** | **100,00** | **33,22** | **KECAMATAN HULU GURUNG** |
| | | **7** | **01** | **02** | **2.01** | | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **100** | 17.000.000 | 100,00 | 3.910.000 | 100 | 1.737.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.737.000,00 | 100,00 | 1.737.000 | 100,00 | 5.647.000 | **100,00** | 33,22 | |
| | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 | 17.000.000 | 100,00 | 3.910.000 | 100 | 1.737.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.737.000,00 | 100,00 | 1.737.000 | 100,00 | 5.647.000 | **100,00** | 33,22 | |
| **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan** | | **7** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **100** | **375.000.000** | 100,00 | **287.150.000** | **100** | **85.305.000** | - | - | **21,36** | **18.217.000,00** | 12,84 | 10.950.000,00 | 62,66 | 53.450.000,00 | 96,85 | **82.617.000** | **96,85** | **369.767.000** | **96,85** | **98,60** | **KECAMATAN HULU GURUNG** |
| | | **7** | **01** | **03** | **2.01** | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **100** | 75.000.000 | 100,00 | 67.150.000 | 100 | 35.305.000 | - | - | 51,60 | 18.217.000,00 | 31,02 | 10.950.000,00 | 9,77 | 3.450.000,00 | 92,39 | 32.617.000 | 92,39 | 99.767.000 | **92,39** | 133,02 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ( Musrenbang ) | 100 | 15.000.000 | 100,00 | 3.100.000 | 100 | 1.417.000 | - | | 100,00 | 1.417.000,00 | - | - | - | - | 100,00 | 1.417.000 | 100,00 | 4.517.000 | **100,00** | 30,11 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 | 60.000.000 | 100,00 | 64.050.000 | 100 | 33.888.000 | - | - | 49,58 | 16.800.000,00 | 32,31 | 10.950.000,00 | 10,18 | 3.450.000,00 | 92,07 | 31.200.000 | 92,07 | 95.250.000 | **92,07** | 158,75 | |
| | | **7** | **01** | **03** | **2.03** | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan** | | **100** | **300.000.000** | 100,00 | **220.000.000** | **100** | **50.000.000** | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000 | 0,00 | 270.000.000 | **0,00** | 90,00 | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan | 100 | 300.000.000 | 100,00 | 220.000.000 | 100 | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000 | 0,00 | 270.000.000 | **0,00** | 90,00 | |
| **Meningkatnya upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan** | | **7** | **01** | **04** | | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN UMUM** | | **100** | **18.000.000** | | **2.610.000** | **100** | **1.290.000** | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.290.000,00 | 100 | **1.290.000** | **100,00** | **3.900.000** | **100,00** | **21,67** | **KECAMATAN HULU GURUNG** |
| | | **7** | **01** | **04** | **2.01** | | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | **100** | 18.000.000 | 100,00 | 2.610.000 | 100 | 1.290.000 | - | | - | | - | - | 100,00 | 1.290.000,00 | 100,00 | 1.290.000 | 100,00 | 3.900.000 | **100,00** | 21,67 | |
| | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Meningkatnya harmonisasi hubungan antar tokoh aagama dan tokoh masyarakat | 100 | 18.000.000 | 100,00 | 2.610.000 | 100 | 1.290.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.290.000,00 | 100,00 | 1.290.000 | 100,00 | 3.900.000 | **100,00** | 21,67 | |
| **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pelaksaaan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI** | | **7** | **01** | **05** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **100** | **3.000.000** | | **1.834.000** | **100** | **3.067.000** | - | - | **42,06** | **1.290.000,00** | - | - | - | - | 100,00 | **3.067.000** | **100,00** | **4.901.000** | **100,00** | **163,37** | **KECAMATAN HULU GURUNG** |
| | | **7** | **01** | **05** | **2.01** | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **100** | 3.000.000 | 100,00 | 1.834.000 | 100 | 3.067.000 | - | - | 42,06 | 1.290.000,00 | - | - | - | - | 42,06 | 1.290.000 | 42,06 | 3.124.000 | **42,06** | 104,13 | |
| | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 05 | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksaaan Undang-Undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksaaan Undang-Undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | 100 | 2.000.000 | 100,00 | 1.834.000 | 100 | 1.290.000 | - | - | 100,00 | 1.290.000,00 | - | - | - | - | 100,00 | 1.290.000 | 100,00 | 3.124.000 | **100,00** | 156,20 | |
| | | 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 | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | 100 | 1.000.000 | 100,00 | 0 | 100 | 1.777.000 | - | - | 100,00 | 1.777.000,00 | - | - | - | - | 100,00 | 1.777.000 | 100,00 | 1.777.000 | **100,00** | 177,70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 98,11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**KECAMATAN SELIMBAU**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan** | **1** | **01** | **01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **100,00** | **2.680.497.707** | **100,00** | **2.667.290.704** | **100** | **2.654.904.000** | **24%** | **648.790.498** | 22% | 589.023.188 | 21% | 562.305.719 | 25% | 654.079.671 | **92,44%** | **2.454.199.076** | | **5.121.489.780** | **92%** | **191,06** | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | **7.01** | **01** | **2** | **01** | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah** | | | - | | - | **0** | - | **0%** | - | 0% | - | 0% | - | | | **0,00%** | - | | - | **0%** | - | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | | | | | | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dok | 100 | - | | - | 0 | - | 0% | - | 0% | | 0% | | | | 0,00% | - | | - | 0% | - | |
| | | | | | | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 Dok | 100 | - | | - | 0 | - | 0% | - | 0% | | 0% | - | | | 0,00% | - | | - | 0% | - | |
| | **7.01** | **01** | **2** | **02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **2.446.608.000** | | **2.134.896.500** | **100** | **2.318.719.413** | **23%** | **541.642.814** | 22% | 507.118.765 | 23% | 531.753.219 | 24% | 545.230.429 | **91,68%** | **2.125.745.227** | | **4.260.641.727** | **92%** | **174,14** | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | | | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Org/bln | 100 | 2.367.368.000 | 100 | 2.059.564.000 | 100 | 2.244.649.413 | 23% | 523.432.814 | 22% | 488.908.765 | 23% | 513.543.219 | 23% | 526.470.429 | 91,43% | 2.052.355.227 | | 4.111.919.227 | 91% | 173,69 | |
| | | | | | | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 100 | 72.840.000 | 100 | 72.470.000 | 100 | 73.520.000 | 25% | 18.210.000 | 25% | 18.210.000 | 25% | 18.210.000 | 25% | 18.210.000 | 99,08% | 72.840.000 | | 145.310.000 | 99% | 199,49 | |
| | | | | | | 05 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD | 1 Lap | 100 | 6.400.000 | 100 | 2.862.500 | 100 | 550.000 | 0% | - | 0% | | 0% | | 100% | 550.000 | 100,00% | 550.000 | | 3.412.500 | 100% | 53,32 | |
| | **7.01** | **01** | **2** | **05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | **20.750.000** | **100** | **21.049.000** | **0%** | - | 0% | - | 0% | - | 100% | 21.049.000 | **100,00%** | **21.049.000** | | **41.799.000** | **100%** | | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | | | | | | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Org | | - | 100 | 15.750.000 | 100 | 21.049.000 | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | 21.049.000 | 100,00% | 21.049.000 | | 36.799.000 | 100% | | |
| | | | | | | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Org | | - | 100 | 5.000.000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | | 5.000.000 | - | - | |
| | **7.01** | **01** | **2** | **06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **73.516.228** | | **121.755.000** | **100** | **78.641.000** | **29%** | **22.746.000** | 41% | 32.405.000 | 14% | 10.805.000 | 10% | 7.706.000 | **93,67%** | **73.662.000** | | **195.417.000** | **94%** | **265,81** | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | | | | | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.145.000 | 100 | 3.105.000 | 0% | - | 41% | 1.270.000 | 35% | 1.075.000 | 23% | 720.000 | 98,71% | 3.065.000 | | 6.210.000 | 99% | 207 | |
| | | | | | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tanaga | 1 Paket | 100 | 5.834.228 | 100 | 2.160.000 | 100 | 1.650.000 | 33% | 550.000 | 50% | 825.000 | 17% | 275.000 | | | 100,00% | 1.650.000 | | 3.810.000 | 100% | 65,30 | |
| | | | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 100 | - | 100 | 2.690.000 | 100 | 2.496.000 | 48% | 1.196.000 | 12% | 300.000 | 18% | 450.000 | 20% | 494.000 | 97,76% | 2.440.000 | | 5.130.000 | 98% | - | |
| | | | | | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Lap | 100 | 67.682.000 | 100 | 113.760.000 | 100 | 71.390.000 | 29% | 21.000.000 | 42% | 30.010.000 | 13% | 9.005.000 | 9% | 6.492.000 | 93,16% | 66.507.000 | | 180.267.000 | 93% | 266,34 | |
| | **7.01** | **01** | **2** | **07** | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah** | | | | | - | **100** | **27.700.000** | **0%** | - | 0% | - | 0% | - | 100% | 27.700.000 | **100,00%** | **27.700.000** | | **27.700.000** | **100%** | | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | | | | | | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 0 | | | | 100 | 27.700.000 | 0% | - | 0% | | 0% | - | 100% | 27.700.000 | 100,00% | 27.700.000 | | 27.700.000 | 100% | | |
| | **7.01** | **01** | **2** | **08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **146.373.479** | | **322.188.304** | **100** | **142.711.987** | **48%** | **68.329.684** | 26% | 36.675.423 | 12% | 17.544.900 | 12% | 17.444.242 | **98,10%** | **139.994.249** | | **462.182.553** | **98%** | **315,76** | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menurat | 1 Lap | 100 | - | 100 | 840.000 | 100 | 1.142.500 | 63% | 720.000 | 37% | 422.500 | 0% | | | | 100,00% | 1.142.500 | | 1.982.500 | 100% | | |
| | | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Lap | 100 | 16.812.413 | 100 | 10.469.308 | 100 | 5.344.900 | 56% | 3.000.000 | 25% | 1.350.000 | 19% | 994.900 | | | 100,00% | 5.344.900 | | 15.814.208 | 100% | 94,06 | |
| | | | | | | 03 | Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Lap | 100 | 59.563.966 | 100 | - | 100 | - | | - | | - | | - | | - | 0,00% | - | | - | | - | |
| | | | | | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Lap | 100 | 69.997.100 | 100 | 310.878.996 | 100 | 136.224.587 | 47% | 64.609.684 | 26% | 34.902.923 | 12% | 16.550.000 | 13% | 17.444.242 | 98,00% | 133.506.849 | | 444.385.845 | 98% | 634,86 | |
| | **7.01** | **01** | **2** | **09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah** | | | **14.000.000** | | **67.700.900** | **100** | **66.082.600** | **24%** | **16.072.000** | 19% | 12.824.000 | 3% | 2.202.600 | 53% | 34.950.000 | **99,95%** | **66.048.600** | | **133.749.500** | **100%** | **955,35** | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | | | | | | 01 | Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kenderaan Perseorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan | | | 5.000.000 | 100 | 2.802.900 | 100 | 4.236.600 | 0% | - | 47% | 2.000.000 | 52% | 2.202.600 | | | 99,20% | 4.202.600 | | 7.005.500 | 99% | 140,11 | |
| | | | | | | 02 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 100 | 9.000.000 | 100 | 39.898.000 | 100 | 32.046.000 | 50% | 16.072.000 | 34% | 10.824.000 | 0% | | 16% | 5.150.000 | 100,00% | 32.046.000 | | 71.944.000 | 100% | 799,38 | |
| | | | | | | 06 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Unit | 100 | | 100 | 25.000.000 | 100 | 29.800.000 | 0% | | 0% | - | 0% | - | 100% | 29.800.000 | 100,00% | 29.800.000 | | 54.800.000 | 100% | - | |
| | **7** | **01** | **03** | | | **09** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **100** | **61.605.293** | **100** | **82.185.000** | **100** | **20.050.000** | **58%** | **11.550.000** | **35%** | **7.000.000** | **7%** | **1.500.000** | | - | **100,00%** | **20.050.000** | | **102.235.000** | **100%** | **165,95** | |
| **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** | **7** | **01.** | **03.2** | **01** | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **1 Lembaga Kemsayarakatan** | | **7.105.293** | | **10.285.000** | **100** | **550.000** | **100%** | **550.000** | 0% | | 0% | - | | | **100,00%** | **550.000** | | **10.835.000** | **100%** | **152,49** | **KECAMATAN SELIMBAU** |
| | 7 | 01 | 03.2 | 01 | 0001 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 100 | 7.105.293 | 100 | 10.285.000 | 100 | 550.000 | 100% | 550.000 | 0% | | 0% | | | | 100,00% | 550.000 | | 10.835.000 | 100% | 152,49 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | 01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 1 Lembaga Kemsayarakatan | | 54.500.000 | | 71.900.000 | 100 | 19.500.000 | 56% | 11.000.000 | 36% | 7.000.000 | 8% | 1.500.000 | | | 100,00% | 19.500.000 | | 91.400.000 | 100% | 167,71 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | 025 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | 100 | 54.500.000 | 100 | 71.900.000 | 100 | 19.500.000 | 56% | 11.000.000 | 36% | 7.000.000 | 8% | 1.500.000 | | | 100,00% | 19.500.000 | | 91.400.000 | 100% | 167,71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 96,22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(ST)** | | | | | | |

**KECAMATAN BADAU**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=7+13 | | 15=14/9*100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | **7.01.01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 100% | 2.096.103.000 | | | 100% | **2.235.067.000** | **0** | **531.069.937** | **0** | **544.320.616** | **0** | **512.175.700** | **0** | **464.813.155** | **92%** | **531.069.937** | **92%** | **531.069.937** | **91,83** | **25,34** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | **7.01.01.2.01** | | | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | 100% | 3.349.000 | | | 100% | **3.349.000** | - | - | **0** | **1.540.500** | **0** | **757.000** | **0** | **1.051.500** | **100%** | **3.349.000** | **100%** | **3.349.000** | **100,00** | **100** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.01.06 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 100% | 3.349.000 | | | 100% | **3.349.000** | - | - | 0 | 1.540.500 | 0 | 757.000 | 0 | 1.051.500 | **100%** | **3.349.000** | **100%** | **3.349.000** | **100,00** | **100** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | **7.01.01.2.02** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | 100% | 1.745.839.637 | | | 100% | **1.879.638.091** | **0** | **439.903.537** | **0** | **415.935.700** | **0** | **413.901.428** | **0** | **427.703.365** | **90%** | **1.697.444.030** | **90%** | **1.697.444.030** | **90,31** | **97,23** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.02.01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 1.680.144.137 | | | 100% | **1.813.942.591** | **0** | **421.733.037** | 0 | 400.410.700 | 0 | 398.376.428 | 0 | 412.128.365 | **90%** | **1.632.648.530** | **90%** | **1.632.648.530** | **90,01** | **97,17** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.02.03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100% | 63.050.000 | | | 100% | **63.050.000** | **0** | **15.525.000** | 0 | 15.525.000 | 0 | 15.525.000 | 0 | 15.575.000 | **99%** | **62.150.000** | **99%** | **62.150.000** | **98,57** | **98,57** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.02.05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 100% | 2.645.500 | | | 100% | **2.645.500** | **1** | **2.645.500** | - | - | - | - | - | - | **100%** | **2.645.500** | **100%** | **2.645.500** | **100,00** | **100** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | **7.01.01.2.05** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | 100% | 0 | | | 100% | **0** | **#DIV/0!** | - | **#DIV/0!** | - | **#DIV/0!** | - | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.07.2.05.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 0 | | | 100% | **0** | **#DIV/0!** | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.05.02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | 0 | | | 100% | **0** | **#DIV/0!** | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | **7.01.01.2.06** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | 100% | 261.057.000 | | | 100% | **261.057.000** | **0** | **65.271.000** | **0** | **99.635.000** | **0** | **81.147.500** | **0** | **15.003.500** | **100%** | **261.057.000** | **100%** | **261.057.000** | **100,00** | **100,00** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.06.01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 2.721.500 | | | 100% | **2.721.500** | **0** | **690.000** | 0 | 1.150.000 | - | - | 0 | 881.500 | **100%** | **2.721.500** | **100%** | **2.721.500** | **100,00** | **100** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.06.04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100% | 26.553.500 | | | 100% | **26.553.500** | **0** | **6.131.000** | 0 | 9.102.000 | 0 | 8.841.000 | 0 | 2.479.500 | **100%** | **26.553.500** | **100%** | **26.553.500** | **100,00** | **100,00** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.06.08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100% | 24.170.000 | | | 100% | **24.170.000** | **0** | **5.950.000** | 0 | 9.583.000 | 0 | 4.811.500 | 0 | 3.825.500 | **100%** | **24.170.000** | **100%** | **24.170.000** | **100,00** | **100** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.06.09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 207.612.000 | | | 100% | **207.612.000** | **0** | **52.500.000** | 0 | 79.800.000 | 0 | 67.495.000 | 0 | 7.817.000 | **100%** | **207.612.000** | **100%** | **207.612.000** | **100,00** | **100** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | **7.01.01.2.07** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | 100% | 0 | | | 100% | **0** | **#DIV/0!** | - | **#DIV/0!** | - | **#DIV/0!** | - | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.07.06 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | 0 | | | 100% | **0** | **#DIV/0!** | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | **7.01.01.2.08** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | 100% | 85.857.363 | | | 100% | **91.022.909** | **0** | **25.895.400** | **0** | **27.209.416** | **0** | **16.369.772** | **0** | **21.054.790** | **99%** | **90.529.378** | **99%** | **90.529.378** | **99,46** | **105,44** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.08.01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 4.810.000 | | | 100% | **4.810.000** | **0** | **1.818.000** | 0 | 816.000 | 0 | 1.932.000 | 0 | 244.000 | **100%** | 4.810.000 | **100%** | **4.810.000** | **100,00** | **100** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 07.01.0.2.09.10 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100% | 0 | | | 100% | **0** | **#DIV/0!** | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | **#DIV/0!** | 0 | **#DIV/0!** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **KECAMATAN BADAU** |
| | | 7.01.01.2.08.04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 81.047.363 | | | 100% | **86.212.909** | **0** | **24.077.400** | 0 | 26.393.416 | 0 | 14.437.772 | 0 | 20.810.790 | **99%** | 85.719.378 | **99%** | **85.719.378** | **99,43** | **105,76** | **KECAMATAN BADAU** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.01.03 | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100% | 34.212.000 | | | 100% | 34.212.000 | - | - | - | - | 0 | 1.500.000 | - | - | 100% | 34.212.000 | 100% | 34.212.000 | 100,00 | 100 | KECAMATAN BADAU |
| | | 7.01.03.2.03 | | | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | 100% | 34.212.000 | | | 100% | 34.212.000 | - | - | - | - | 0 | 1.500.000 | - | | 100% | 34.212.000 | 100% | 34.212.000 | 100,00 | 100 | KECAMATAN BADAU |
| | | 7.01.03.2.03.02 | | | | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 34.212.000 | | | 100% | 34.212.000 | - | - | - | - | 0 | 1.500.000 | 1 | 32.712.000 | 100% | 34.212.000 | 100% | 34.212.000 | 100,00 | 100 | KECAMATAN BADAU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 97,44 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

KECAMATAN BATANG LUPAR

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100 | 11.614.183.185 | 93,50 | 2.000.739.921 | 100 | 2.201.830.500 | 4 | 468.871.877 | 4 | 476.914.003 | 4 | 474.682.863 | 5 | 612.623.682 | 92,34 | 2.033.092.425 | 34,47 | 4.003.609.346 | 34,47 | 34,47 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 17.050.000 | 100 | 3.644.000 | 100 | 3.644.000 | - | - | - | - | 32 | 1.184.000 | 67 | 2.433.472 | 99,27 | 3.617.472 | 42,59 | 7.261.472,00 | 42,59 | 42,59 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 1 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA, IKU, PK, IKI) | 100 | 5.800.000 | 100 | 1.232.000 | 100 | 1.232.000 | - | - | - | - | 48 | 592.000 | 52 | 635.130 | 99,60 | 1.227.130 | 42,40 | 2.459.130 | 42,40 | 42,40 | 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 | 100 | 5.800.000 | 100 | 1.232.000 | 100 | 1.232.000 | - | - | - | - | 48 | 592.000 | 51 | 628.410 | 99,06 | 1.220.410 | 42,28 | 2.452.410 | 42,28 | 42,28 | 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) | 100 | 5.450.000 | 100 | 1.180.000 | 100 | 1.180.000 | - | - | - | - | - | - | 99 | 1.169.932 | 99,15 | 1.169.932 | 43,12 | 2.349.932 | 43,12 | 43,12 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 9.990.202.760 | 98,76 | 1.660.078.657 | 100 | 1.960.907.410 | 4 | 446.423.315 | 4 | 448.334.025 | 4 | 447.030.447 | 5 | 454.313.023 | 91,60 | 1.796.100.810 | 34,60 | 3.456.179.467,00 | 34,60 | 34,60 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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) | 100 | 9.191.827.760 | 92,04 | 1.572.471.657 | 100 | 1.891.100.410 | 24 | 446.423.315 | 22 | 424.213.025 | 22 | 419.079.447 | 23 | 436.584.493 | 91,29 | 1.726.300.280 | 35,89 | 3.298.771.937 | 35,89 | 35,89 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan) | 100 | 792.900.000 | 100 | 86.440.000 | 100 | 68.640.000 | - | - | 35 | 24.121.000 | 40 | 27.359.000 | 25 | 17.160.000 | 100,00 | 68.640.000 | 19,56 | 155.080.000 | 19,56 | 19,56 | 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) | 100 | 5.475.000 | 100 | 1.167.000 | 100 | 1.167.000 | - | - | - | - | 51 | 592.000 | 49 | 568.530 | 99 | 1.160.530 | 42,51 | 2.327.530 | 42,51 | 42,51 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | 5.475.000 | 100 | 1.167.000 | 100 | 1.167.000 | - | - | - | - | 11 | 592.000 | 10 | 568.530 | 99,45 | 1.160.530 | 42,51 | 2.327.530,00 | 42,51 | 42,51 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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 (Laporan Rekonsiliasi Semester 1 dan Laporan Rekonsiliasi Semester 2) | 100 | 5.475.000 | 100 | 1.167.000 | 100 | 1.167.000 | - | - | - | - | 51 | 592.000 | 49 | 568.530 | 99 | 1.160.530 | 42,51 | 2.327.530 | 42,51 | 42,51 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 253.850.000 | 0,00 | 30.223.000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 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 (Bimtek dan Kursus Singkat/Pelatihan) | | 228.000.000 | 98,45 | 30.223.000 | 100 | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | | | - | | - | | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 | 25.850.000 | - | - | | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | - | - | | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 623.374.000 | 99,9985405 | 117.403.900 | 100 | 91.779.000 | - | - | - | - | 2 | 12.045.000 | 13 | 78.281.079 | 98,42 | 90.326.079 | 33,32 | 207.729.979,00 | 33,32 | 33,32 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket Alat Listrik) | 100 | 10.260.000 | 100 | 2.052.000 | 100 | 2.072.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 2.070.870 | 100 | 2.070.870 | 40,18 | 4.122.870 | 40,18 | 40,18 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer) | 100 | 148.174.000 | 100 | 33.903.400 | 100 | 29.304.000 | - | - | - | - | - | - | 95 | 27.862.776 | 95 | 27.862.776 | 41,68 | 61.766.176 | 41,68 | 41,68 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas) | 100 | 12.000.000 | 100 | 2.430.000 | 100 | 2.450.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 2.448.870 | 100 | 2.448.870 | 40,66 | 4.878.870 | 40,66 | 40,66 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Fotocopy dan Cetak) | 100 | 35.420.000 | 100 | 7.092.500 | 100 | 7.144.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 7.135.500 | 100 | 7.135.500 | 40,17 | 14.228.000 | 40,17 | 40,17 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan Hasil Kegiatan) | 100 | 192.220.000 | 100 | 28.444.000 | 100 | 27.060.000 | - | - | - | - | 45 | 12.045.000 | 55 | 15.015.000 | 100 | 27.060.000 | 28,88 | 55.504.000 | 28,88 | 28,88 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi) | 100 | 225.300.000 | 100 | 43.482.000 | 100 | 23.749.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 23.748.063 | 100 | 23.748.063 | 29,84 | 67.230.063 | 29,84 | 29,84 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 306.721.425 | 99,95 | 45.995.000 | 100 | 37.860.484 | - | - | - | - | - | - | 12 | 36.963.000 | 97,63 | 36.963.000 | 27,05 | 82.958.000,00 | 27,05 | 27,05 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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 | 100 | 306.721.425 | 99,90 | 45.995.000 | 100 | 37.860.484 | - | - | - | - | - | - | 98 | 36.963.000 | 98 | 36.963.000 | 27,05 | 82.958.000 | 27,05 | 27,05 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 339.830.000 | 99,53 | 129.098.364 | 100 | 98.062.606 | 7 | 22.448.562 | 8 | 28.579.978 | 4 | 13.831.416 | 9 | 31.654.578 | 98,42 | 96.514.534 | 66,39 | 225.612.898,00 | 66,39 | 66,39 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keputusan, Surat Peristah Tugas) | 100 | 9.000.000 | 100 | 1.800.000 | 100 | 1.850.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 1.850.000 | 100 | 1.850.000 | 40,56 | 3.650.000 | 40,56 | 40,56 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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) | 100 | 15.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.020.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.018.870 | 100 | 3.018.870 | 40,13 | 6.018.870 | 40,13 | 40,13 | 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 (Laporan Pertanggungjawaban) | 100 | 42.600.000 | 100 | 8.520.000 | 100 | 14.620.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 14.620.000 | 100 | 14.620.000 | 54,32 | 23.140.000 | 54,32 | 54,32 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan Hasil Kegiatan PATEN) | 100 | 273.230.000 | 96,76 | 115.778.364 | 100 | 78.572.606 | 29 | 22.448.562 | 36 | 28.579.978 | 18 | 13.831.416 | 15 | 12.165.708 | 98,03 | 77.025.664 | 70,56 | 192.804.028 | 70,56 | 70,56 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 77.680.000 | 99,94 | 13.130.000 | 100 | 8.410.000 | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.410.000 | 100,00 | 8.410.000 | 27,73 | 21.540.000,00 | 27,73 | 27,73 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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 (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor) | 100 | 73.180.000 | 100 | 13.130.000 | 100 | 8.410.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 8.410.000 | 100 | 8.410.000 | 29,43 | 21.540.000 | 29,43 | 29,43 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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 (Pajak Sepeda Motor) | 100 | 4.500.000 | - | - | 100 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | - | | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 | 461.875.000 | 100 | 110.700.000 | 100 | 50.946.000 | - | - | 96 | 49.040.000 | - | - | 4 | 1.836.480 | 99,86 | 50.876.480 | 34,98 | 161.576.480,00 | 34,98 | 34,98 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 | 461.875.000 | 100 | 110.700.000 | 100 | 50.946.000 | - | - | 96 | 49.040.000 | - | - | 4 | 1.836.480 | 99,86 | 50.876.480 | 34,98 | 161.576.480,00 | 34,98 | 34,98 | KECAMATAN BATANG LUPAR |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Administrasi Kependudukan, Laporan pendampingan dalam perencanaan, pertauasahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, Laporan penyelenggaraan pemerintahan umum) | 100 | 461.875.000 | 100 | 110.700.000 | 100 | 50.946.000 | - | - | 96 | 49.040.000 | - | - | 4 | 1.836.480 | 100 | 50.876.480 | 34,98 | 161.576.480 | 34,98 | 34,98 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 49.036.000 | 100 | 7.987.000 | 100 | 7.987.000 | - | - | - | - | 45 | 3.600.000 | 54 | 4.338.440 | 99,39 | 7.938.440 | 32,48 | 15.925.440,00 | 32,48 | 32,48 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 | 49.036.000 | 100 | 7.987.000 | 100 | 7.987.000 | - | - | - | - | 45 | 3.600.000 | 54 | 4.338.440 | 99,39 | 7.938.440 | 32,48 | 15.925.440,00 | 32,48 | 32,48 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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) | 100 | 49.036.000 | 100 | 7.987.000 | 100 | 7.987.000 | - | - | - | - | 45 | 3.600.000 | 54 | 4.338.440 | 99 | 7.938.440 | 32,48 | 15.925.440 | 32,48 | 32,48 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | | | | | | 025 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal | 100 | - | 100 | - | 100 | - | | | | | | | | | | - | - | | 100,00 | | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 | 455.500.000 | 100 | 90.050.000 | 100 | 67.280.000 | - | - | 6 | 4.170.000 | - | - | 93 | 62.704.630 | 99,40 | 66.874.630 | 34,45 | 156.924.630,00 | 34,45 | 34,45 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 | 455.500.000 | 100 | 90.050.000 | 100 | 67.280.000 | - | - | 6 | 4.170.000 | - | - | 93 | 62.704.630 | 99,40 | 66.874.630 | 34,45 | 156.924.630,00 | 34,45 | 34,45 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 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, Keteritban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan | 100 | 455.500.000 | 100 | 90.050.000 | 100 | 67.280.000 | - | - | 6 | 4.170.000 | - | - | 93 | 62.704.630 | 99 | 66.874.630 | 34,45 | 156.924.630 | 34,45 | 34,45 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 361.342.500 | 82,29 | 43.218.500 | 100 | 12.368.500 | 11 | 1.375.000 | 30 | 3.675.000 | 20 | 2.420.000 | 39 | 4.808.720 | 99,27 | 12.278.720 | 15,36 | 55.497.220,00 | 15,36 | 15,36 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 100 | 361.342.500 | 82,29 | 43.218.500 | 100 | 12.368.500 | 11 | 1.375.000 | 30 | 3.675.000 | 20 | 2.420.000 | 39 | 4.808.720 | 99,27 | 12.278.720 | 15,36 | 55.497.220,00 | 15,36 | 15,36 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dalam 12 Bulan) | 100 | 361.342.500 | 82,29 | 43.218.500 | 100 | 12.368.500 | 11 | 1.375.000 | 30 | 3.675.000 | 20 | 2.420.000 | 39 | 4.808.720 | 99,27 | 12.278.720 | 15,36 | 55.497.220 | 15,36 | 15,36 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 98,05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

KECAMATAN EMPANANGNG

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 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 | |
| | | 7.01 | KECAMATAN | | | 1.996.067.000 | | 1.996.067.000 | | 1.996.067.000 | | 353.739.356 | | 412.958.643 | | 494.800.667 | | 468.648.271 | | 1.730.146.937 | | 1.730.146.937 | 86,68 | 86,68 | |
| | | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | 1.990.317.000 | | 1.990.317.000 | | 1.990.317.000 | | 353.739.356 | | 412.958.643 | | 489.622.667 | | 468.648.271 | | 1.724.968.937 | | 1.724.968.937 | 86,67 | 86,67 | |
| | | | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Predikat SAKIP (Predikat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN EMPANANG |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.510.000 | | 4.510.000 | | 4.510.000 | | - | | 2.191.000 | | - | | 2.301.000 | | 4.492.000 | | 4.492.000 | 99,60 | 99,60 | |
| | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 20 | | 20 | | 20 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | | - | | - | | - | | 2.191.000 | | - | | 2.301.000 | | 4.492.000 | | 4.492.000 | | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 20 | | 20 | | 20 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 2.209.000 | | 2.209.000 | | 2.209.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | 2.301.000 | | 2.301.000 | | 2.301.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.684.497.140 | | 1.684.497.140 | | 1.684.497.140 | | 315.270.456 | | 324.880.243 | | 409.214.667 | | 385.039.259 | | 1.434.404.625 | | 1.434.404.625 | 85,15 | 85,15 | |
| | | | Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 0 | | 0 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 | | 18 | | 18 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.610.517.140 | | 1.610.517.140 | | 1.610.517.140 | | 298.110.456 | | 305.277.243 | | 392.054.667 | | 364.982.259 | | 1.360.424.625 | | 1.360.424.625 | 84,47 | 84,47 | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 0 | | 0 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 | | 18 | | 18 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 68.980.000 | | 68.980.000 | | 68.980.000 | | 17.160.000 | | 17.160.000 | | 17.160.000 | | 17.500.000 | | 68.980.000 | | 68.980.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | - | | 2.443.000 | | - | | 2.557.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 10.865.000 | | 10.865.000 | | 10.865.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 10.800.000 | | 10.800.000 | | 10.800.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 65.000 | | 65.000 | | 65.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 175.955.500 | | 175.955.500 | | 175.955.500 | | - | | 62.941.000 | | 67.886.000 | | 42.778.400 | | 173.605.400 | | 173.605.400 | 98,66 | 98,66 | |
| | | | Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.599.000 | | 2.599.000 | | 2.599.000 | | - | | 936.000 | | 1.489.000 | | 1.110.000 | | 3.535.000 | | 3.535.000 | 136,01 | 136,01 | |
| | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 13.050.000 | | 13.050.000 | | 13.050.000 | | - | | 5.592.000 | | 3.601.000 | | 3.857.000 | | 13.050.000 | | 13.050.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 3.215.000 | | 3.215.000 | | 3.215.000 | | - | | 550.000 | | 1.290.000 | | 1.375.000 | | 3.215.000 | | 3.215.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 10.590.500 | | 10.590.500 | | 10.590.500 | | - | | 1.113.000 | | 4.406.000 | | 5.068.000 | | 10.587.000 | | 10.587.000 | 99,97 | 99,97 | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 146.501.000 | | 146.501.000 | | 146.501.000 | | - | | 54.750.000 | | 57.100.000 | | 31.368.400 | | 143.218.400 | | 143.218.400 | 97,76 | 97,76 | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
| | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | - | | - | | - | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 104.667.360 | | 104.667.360 | | 104.667.360 | | 38.468.900 | | 22.286.400 | | 9.532.000 | | 32.357.612 | | 102.644.912 | | 102.644.912 | 98,07 | 98,07 | |
| | | | Tersedianya dokumen Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 2.536.000 | | 2.536.000 | | 2.536.000 | | - | | 600.000 | | 600.000 | | 1.336.000 | | 2.536.000 | | 2.536.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 7.051.000 | | 7.051.000 | | 7.051.000 | | - | | 999.000 | | 550.000 | | 5.467.612 | | 7.016.612 | | 7.016.612 | 99,51 | 99,51 | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 95.080.360 | | 95.080.360 | | 95.080.360 | | 38.468.900 | | 20.687.400 | | 8.382.000 | | 25.554.000 | | 93.092.300 | | 93.092.300 | 97,91 | 97,91 | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.822.000 | | 5.822.000 | | 5.822.000 | | - | | 660.000 | | 2.990.000 | | 2.172.000 | | 5.822.000 | | 5.822.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | | | 2.036.000 | | 2.036.000 | | 2.036.000 | | - | | 660.000 | | 2.990.000 | | 2.172.000 | | 5.822.000 | | 5.822.000 | 285,95 | 285,95 | |
| | | | Tersedianya 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 (Unit) | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 3.786.000 | | 3.786.000 | | 3.786.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **5.750.000** | | **5.750.000** | | **5.750.000** | | **-** | | **-** | | **5.178.000** | | **-** | | 5.178.000 | | 5.178.000 | 90,05 | 90,05 | **KECAMATAN EMPANANG** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.03.2.01 | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 5.750.000 | | 5.750.000 | | 5.750.000 | | - | | - | | 5.178.000 | | - | | 5.178.000 | | 5.178.000 | 90,05 | 90,05 | |
| | | | | | | | Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0 | | 40 | | 0 | | 40 | | 40 | | | | |
| | | 7.01.03.2.01.0001 | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 5.750.000 | | 5.750.000 | | 5.750.000 | | - | | - | | 5.178.000 | | - | | 5.178.000 | | 5.178.000 | 90,05 | 90,05 | |
| | | | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0 | | 40 | | 0 | | 40 | | 40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 910 | 1.996.067.000,00 | | | | | | | | | 910 | 1.730.146.937,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100 | 86,68 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | (T) | | | | | |

**KECAMATAN PURING KENCANA**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 7 | 1 | 1 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100 | 1.844.446.877 | 98,667 | 2.028.892.444 | 100 | 1.903.413.341 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 | 1.279.677.867 | 98,40 | 1.407.645.653 | 100 | 1.548.410.218 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 100 | 1.200.411.867 | 98,33 | 1.320.453.053 | 100 | 1.452.498.358 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penelaan/Verifikasi Keuanean SKPD | | 100 | 79.266.000 | 100,00 | 87.192.600 | 100 | 95.911.860 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepergawaian Perangkat Daerah | | 100 | 36.724.600 | 99,12 | 40.397.060 | 100 | 44.436.766 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 2 | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 100 | 22.088.000 | 99,12 | 24.296.800 | 100 | 26.726.480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.05 | 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan | | 100 | 14.636.600 | 99,12 | 16.100.260 | 100 | 17.710.286 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 | 344.809.710 | 100,00 | 379.291.561 | 100 | 83.262.170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 100 | 3.619.000 | 100,00 | 3.980.900 | 100 | 4.378.990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 100 | 6.815.820 | 100,00 | 7.497.402 | 100 | 8.247.143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 100 | 53.816.400 | 100,00 | 59.198.040 | 100 | 65.117.844 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 100 | 4.560.490 | 100,00 | 5.016.539 | 100 | 5.518.193 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 100 | 275.998.000 | 100,00 | 303.598.680 | 100 | 333.958.548 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 174.962.700 | 99,78 | 192.458.970 | 100 | 211.704.867 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 100 | 2.772.000 | 100,00 | 3.049.200 | 100 | 3.354.120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 100 | 3.960.000 | 94,17 | 4.356.000 | 100 | 4.791.600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 100 | 168.230.700 | 100,00 | 185.053.770 | 100 | 203.559.147 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 8.272.000 | 100,00 | 9.099.200 | 100 | 10.009.120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 Unit | 100 | 8.272.000 | 100,00 | 9.099.200 | 100 | 10.009.120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrembang dan kapasitas kelembagaan | 7 | 1 | 3 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 | 4.620.000 | 100,00 | 5.082.000 | 100 | 5.590.200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 3 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 100 | 4.620.000 | 100,00 | 5.082.000 | 100 | 5.590.200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 100 | 4.620.000 | 100,00 | 5.082.000 | 100 | 5.590.200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | |

**KECAMATAN SEMITAU**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 7.01. | KECAMATAN | | 106,89% | 2.710.652.344 | 91,55% | 2.535.932.487 | 100,43% | 2.546.914.000 | 22,80% | 580.718.860 | 24,57% | 625.655.575 | 22,75% | 579.522.955 | 21,59% | 549.894.553 | 91,71% | 2.335.781.943 | 185,26% | 4.871.714.430 | 173,32% | 180% | |
| | | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 107,06% | 2.689.684.344 | 93,41% | 2.512.374.487 | 101,08% | 2.539.590.000 | 22,62% | 574.379.860 | 24,60% | 624.807.575 | 22,82% | 579.522.955 | 21,65% | 549.754.553 | 91,69% | 2.328.464.943 | 185,09% | 4.840.839.430 | 172,89% | 180% | KECAMATAN SEMITAU |
| | | 7.01.01.2.02 | I. KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | 118,03% | 2.100.071.880 | 84,73% | 1.779.303.773 | 118,73% | 2.112.513.502 | 21,63% | 457.041.698 | 23,92% | 505.385.237 | 22,31% | 471.266.773 | 22,17% | 468.247.793 | 90,03% | 1.901.941.501 | 174,76% | 3.681.245.274 | 148,07% | 175% | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | 1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjanaan ASN | 21 Orang | 119,01% | 2.012.321.880 | 84,03% | 1.690.863.773 | 120,22% | 2.032.739.502 | 21,28% | 432.661.698 | 23,91% | 486.111.237 | 22,30% | 453.206.773 | 22,15% | 450.187.793 | 89,64% | 1.822.167.501 | 173,67% | 3.513.031.274 | 145,92% | 175% | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | 2. SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanean SKPD | 6 Orang | 100,37% | 84.040.000 | 99,63% | 83.730.000 | 89,39% | 74.850.000 | 27,62% | 20.670.000 | 24,13% | 18.060.000 | 24,13% | 18.060.000 | 24,13% | 18.060.000 | 100,00% | 74.850.000 | 199,63% | 158.580.000 | 198,89% | 189% | |
| | | 7.01.01.2.02.0005 | 3. SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Bulan | 78,77% | 3.710.000 | 126,95% | 4.710.000 | 104,54% | 4.924.000 | 75,35% | 3.710.000 | 24,65% | 1.214.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 4.924.000 | 226,95% | 9.634.000 | 288,13% | 260% | |
| | | 7.01.01.2.06 | II. KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | 76,33% | 212.501.700 | 131,00% | 278.380.450 | 55,97% | 155.797.000 | 28,26% | 44.025.800 | 36,17% | 56.350.000 | 22,52% | 35.090.400 | 13,05% | 20.325.800 | 100,00% | 155.792.000 | 231,00% | 434.172.450 | 302,61% | 204% | |
| | | 7.01.01.2.06.0001 | 1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 70,75% | 11.306.700 | 141,34% | 15.980.400 | 75,01% | 11.987.000 | 12,35% | 1.479.800 | 17,23% | 2.065.000 | 32,65% | 3.913.400 | 37,78% | 4.528.800 | 100,00% | 11.987.000 | 241,34% | 27.967.400 | 341,09% | 247% | |
| | | 7.01.01.2.06.0003 | 2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 Bulan | 108,33% | 3.575.000 | 92,31% | 3.300.000 | 100,91% | 3.330.000 | 24,77% | 825.000 | 8,26% | 275.000 | 24,77% | 825.000 | 42,19% | 1.405.000 | 100,00% | 3.330.000 | 192,31% | 6.630.000 | 177,51% | 185% | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | 3. SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penaeandaan | 12 Bulan | 102,07% | 18.870.000 | 97,98% | 18.488.000 | 92,93% | 17.180.000 | 26,90% | 4.621.000 | 14,03% | 2.410.000 | 27,92% | 4.797.000 | 31,15% | 5.352.000 | 100,00% | 17.180.000 | 197,98% | 35.668.000 | 193,97% | 189% | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | 4. SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 74,29% | 178.750.000 | 134,61% | 240.612.050 | 51,24% | 123.300.000 | 30,09% | 37.100.000 | 41,85% | 51.600.000 | 20,73% | 25.555.000 | 7,33% | 9.040.000 | 100,00% | 123.295.000 | 234,60% | 363.907.050 | 315,80% | 204% | |
| | | 7.01.01.2.07 | III. KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | 28.446.000 | 0,00% | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | 0,00% | - | | 0% | |
| | | 7.01.01.2.07.0002 | 1. SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Dokumen | | 28.446.000 | 0,00% | - | | | | - | | | | | | | | - | 0,00% | - | | 0% | |
| | | 7.01.01.2.08 | IV. KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | 76,68% | 348.664.764 | 130,41% | 454.690.264 | 59,66% | 271.279.498 | 27,02% | 73.312.362 | 23,25% | 63.072.338 | 26,97% | 73.165.782 | 22,55% | 61.180.960 | 99,80% | 270.731.442 | 230,21% | 725.421.706 | 300,21% | 208% | |
| | | 7.01.01.2.08.0001 | 1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 100,00% | 4.800.000 | 100,00% | 4.800.000 | 52,08% | 2.500.000 | 48,00% | 1.200.000 | 14,40% | 360.000 | 37,60% | 940.000 | 0,00% | - | 100,00% | 2.500.000 | 200,00% | 7.300.000 | 200,00% | 152% | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | 2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 137,87% | 38.915.764 | 72,53% | 28.226.964 | 82,34% | 23.243.000 | 10,29% | 2.392.630 | 23,88% | 5.549.350 | 26,73% | 6.212.160 | 39,01% | 9.067.960 | 99,91% | 23.222.100 | 172,44% | 51.449.064 | 125,08% | 132% | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | 3. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenekapan Kantor | 1 Dokumen | | 24.327.000 | 0,00% | - | | | | - | | - | | - | | | | - | 0,00% | - | | 0% | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | 4. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 66,55% | 280.622.000 | 150,26% | 421.663.300 | 58,23% | 245.536.498 | 28,39% | 69.719.732 | 23,28% | 57.162.988 | 26,89% | 66.013.622 | 21,22% | 52.113.000 | 99,79% | 245.009.342 | 250,05% | 666.672.642 | 375,72% | 238% | |
| | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN DESA | | 89,01% | 20.968.000 | 112,35% | 23.558.000 | 31,09% | 7.324.000 | 86,55% | 6.339.000 | 11,58% | 848.000 | 0,00% | - | 1,77% | 130.000 | 99,90% | 7.317.000 | 212,26% | 30.875.000 | 238,47% | 147% | KECAMATAN SEMITAU |
| | | 7.01.03.2.01 | I. KEGIATAN : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA | | 81,80% | 12.400.000 | 122,24% | 15.158.000 | 48,32% | 7.324.000 | 86,55% | 6.339.000 | 11,58% | 848.000 | 0,00% | - | 1,77% | 130.000 | 99,90% | 7.317.000 | 222,15% | 22.475.000 | 271,56% | 181% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.01.03.2.01.0001 | | 1. SUB KEGIATAN : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan | 1 Bulan | 81,80% | 12.400.000 | 122,24% | 15.158.000 | 48,32% | 7.324.000 | **86,55%** | **6.339.000** | **11,58%** | **848.000** | **0,00%** | - | **1,77%** | **130.000** | **99,90%** | **7.317.000** | **222,15%** | **22.475.000** | **271,56%** | **181%** | |
| | | **7.01.03.2.03** | | **II. KEGIATAN : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN** | | 102,00% | 8.568.000 | 98,04% | 8.400.000 | 0,00% | - | | - | | - | | - | | | | - | **98,04%** | 8.400.000 | 96,12% | 98% | |
| | | 7.01.03.2.03.0002 | | 1. SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 12 Bulan | 102,00% | 8.568.000 | 98,04% | 8.400.000 | 0,00% | | | - | | - | | - | | | | - | 98,04% | 8.400.000 | 96,12% | 98% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 95,80 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (ST) | | | | | | |

**KECAMATAN SUHAID**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 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 | |
| 1 | **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **485.643.000** | | **87.059.250** | | | | | | | | **274.828.250** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **5.103.500** | | | | | | | | | | **3.500.000** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13 Dokumen | 81% | 1.400.000 | 81% | 1.000.000 | 100% | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | | - | | - | 81% | 1.000.000 | 81% | 2.000.000 | 81% | 142,86% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 bulan | 81% | 2.900.000 | 80% | 2.500.000 | 100% | 2.500.000 | | | | - | | - | | - | 80% | 2.500.000 | 80% | 5.000.000 | 80% | 172,41% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 bulan | 81% | 1.700.000 | 80% | 1.603.000 | 100% | 1.603.500 | | - | | - | | - | | - | | - | 82% | 1.603.000 | 82% | 94,29% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **73.677.000** | | **17.160.000** | | | | | | | | **35.615.000** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 5 Orang | 81% | 59.200.000 | 80% | 70.680.000 | 100% | 70.680.000 | 24% | 17.160.000 | | 17.160.000 | | 17.160.000 | | | 80% | 35.340.000 | 80% | 106.020.000 | 80% | 179,09% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 bulan | 81% | 2.400.000 | 85% | 1.897.000 | 100% | 1.897.000 | - | - | | - | | - | | - | 85% | - | 86% | 1.897.000 | 86% | 79,04% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 bulan | 81% | 1.400.000 | 85% | 1.100.000 | 100% | 1.100.000 | - | - | | - | | - | | - | 83% | 275.000 | 84% | 1.375.000 | 84% | 98,21% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **15.000.000** | | | | | | | | | | **9.500.000** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12 stel/Pakaian | 81% | 7.990.000 | 85% | 9.500.000 | 100% | 15.000.000 | | | | 12.000.000 | - | - | - | - | 82% | 9.500.000 | 82% | 19.000.000 | 81% | 237,80% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 21 Orang | 81% | 9.220.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **198.075.000** | | **34.378.000** | | | | | | | | **89.150.500** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 31 Buah | 81% | 2.900.000 | 85% | 2.516.000 | 100% | 2.615.000 | | | | 2.516.000 | | - | | - | 83% | 1.258.000 | 82% | 3.774.000 | 82% | 130,14% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7 Unit | 82% | 34.400.000 | 85% | 34.160.000 | | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 82% | 5.400.000 | 85% | 4.960.000 | 100% | 4.960.000 | | | | - | | - | | - | 82% | 2.480.000 | 83% | 7.440.000 | 81% | 137,78% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62 Kali | 81% | 153.520.000 | 85% | 170.825.000 | 100% | 190.500.000 | 18% | 34.378.000 | | 69.224.000 | | 8.926.000 | | 770.000 | 82% | 85.412.500 | 82% | 256.237.500 | 81% | 166,91% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **168.097.500** | | **32.421.250** | | | | | | | | **126.464.550** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 80% | 1.900.000 | 85% | 1.600.000 | 100% | 1.600.000 | 24% | 380.000 | | 500.000 | | - | | - | 83% | 800.000 | 82% | 2.400.000 | 83% | 126,32% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Kali | 80% | 10.988.000 | 85% | 10.888.000 | 100% | 15.948.300 | 4% | 619.000 | | 5.241.000 | | - | | 962.000 | 83% | 5.444.000 | 83% | 16.332.000 | 82% | 148,63% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 82% | 224.838.000 | 85% | 240.441.100 | 100% | 150.549.200 | 21% | 31.422.250 | | 36.750.300 | | - | | - | 82% | 120.220.550 | 83% | 360.661.650 | 82% | 160,41% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **25.690.000** | | **3.100.000** | | | | | | | | **10.598.200** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | 8920 Liter | 81% | 8.926.000 | 85% | 8.996.400 | 100% | 15.920.000 | 19% | 3.100.000 | | 7.700.000 | | - | | - | 83% | 4.498.200 | 84% | 13.494.600 | 84% | 151,18% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29 buah | 82% | 12.980.000 | 85% | 12.200.000 | 100% | 9.770.000 | 0% | - | | - | | - | | | 83% | 6.100.000 | 82% | 18.300.000 | 81% | 140,99% | **KECAMATAN SUHAID** |
| 2 | **Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan** | **7** | **01** | **02** | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 12 bulan | 83% | 12.755.000 | 85% | - | | | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | **KECAMATAN SUHAID** |
| 3 | **Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | **7** | **01** | **03** | | | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | | | | | **6.000.000** | | | | | | | | | | **40.717.000** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.942.000** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Forum Musawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Kegiatan | 82% | 5.392.000 | 85% | 4.992.000 | | | | | | - | | - | | - | 82% | 4.942.000 | 83% | 9.934.000 | 82% | 184,24% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **6.000.000** | | | | | | | | | | **35.775.000** | | | | | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 97 Kegiatan | 83% | 55.950.000 | 85% | 71.550.000 | 100% | 6.000.000 | | | | - | | 6.000.000 | | - | 81% | 35.775.000 | 82% | 107.325.000 | 82% | 191,82% | **KECAMATAN SUHAID** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 82,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | (T) | | | | | | |

**KECAMATAN SEBERUANG**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.404.412.061** | | **2.407.710.052** | **1** | **2.522.051.000** | **24** | **615.340.706** | 49 | 1.234.768.901 | 72 | 1.814.389.080 | - | - | **73** | **3.664.498.687** | | **6.072.208.739** | | **253%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | **5** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat** | | | **990.000** | | **1.512.000** | **1** | - | **#DIV/0!** | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | **#DIV/0!** | - | | **1.512.000** | | **153%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 476.500 | | 378.000 | 1 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | | 378.000 | | 79% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | | 378.000 | 1 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | | 378.000 | | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 513.500 | | 378.000 | 1 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | | 378.000 | | 74% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | | 378.000 | 1 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | | 378.000 | | | |
| | | **5** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **2.058.329.061** | | **1.937.191.000** | **1** | **2.241.627.767** | **0** | **552.264.706** | 48 | 1.070.001.901 | 71 | 1.585.917.780 | - | | **48** | **3.208.184.387** | | **5.145.375.387** | | **250%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Laporan | | 1.974.291.061 | | 1.863.027.000 | 1 | 2.168.719.767 | 0 | 533.604.706 | 48 | 1.032.681.901 | 71 | 1.529.937.780 | 93 | 2.018.560.223 | 141 | 5.114.784.610 | | 6.977.811.610 | | 353% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | 82.816.000 | | 72.840.000 | 1 | 72.908.000 | 0 | 18.660.000 | 51 | 37.320.000 | 77 | 55.980.000 | 100 | 72.908.000 | 151 | 184.868.000 | | 257.708.000 | | 311% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD | 1 Dokumen | | 1.222.000 | | 1.324.000 | 1 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | | 1.324.000 | | 108% | |
| | | **5** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **283.974.000** | | **271.550.600** | **1** | **201.942.000** | **0** | **47.699.000** | 54 | 108.066.000 | 78 | 157.735.000 | - | | **54** | **313.500.000** | | **585.050.600** | | **206%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 Dokumen | | 47.725.000 | | 38.390.600 | 1 | 39.638.000 | 0 | 12.609.000 | 62 | 24.626.000 | 76 | 29.930.000 | 100 | 39.630.000 | 162 | 106.795.000 | | 145.185.600 | | 304% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Dokumen | | 3.840.000 | | 3.500.000 | 1 | 3.704.000 | - | | 20 | 750.000 | 80 | 2.975.000 | 100 | 3.704.000 | 120 | 7.429.000 | | 10.929.000 | | 285% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Dokumen | | 51.600.000 | | 50.560.000 | 1 | 38.600.000 | 0 | 8.040.000 | 53 | 20.640.000 | 65 | 24.900.000 | 103 | 39.600.000 | 156 | 93.180.000 | | 143.740.000 | | 279% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Dokumen | | 180.809.000 | | 179.100.000 | 1 | 120.000.000 | 0 | 27.050.000 | 52 | 62.050.000 | 83 | 99.930.000 | 100 | 119.980.000 | 152 | 309.010.000 | | 488.110.000 | | 270% | |
| | | **5** | **01** | **01** | **2.07** | | | **Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | | | **26.550.000** | | **25.350.000** | **1** | **0** | **#DIV/0!** | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | **#DIV/0!** | **-** | | **25.350.000** | | **95%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 unit | | 6.150.000 | | 25.350.000 | 1 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | 25.350.000 | | 412% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 07 | | Pengadaan Axet Tetap Lainnya | 40 buah | | 20.400.000 | | | 1 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | | - | | 0% | |
| | | **5** | **01** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **34.569.000** | | **172.106.452** | **1** | **78.481.233** | **0** | **15.377.000** | 72 | 56.701.000 | 90 | 70.736.300 | - | | **72** | **142.814.300** | | **314.920.752** | | **911%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | | 6.965.000 | | 6.066.192 | 1 | 6.843.000 | 0 | 829.000 | 26 | 1.813.000 | 59 | 4.004.300 | 96 | 6.537.900 | 122 | 13.184.200 | | 19.250.392 | | 276% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Dokumen | | 9.444.000 | | | 1 | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | | - | | 0% | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 18.160.000 | | 166.040.260 | 1 | 71.638.233 | 0 | 14.548.000 | 77 | 54.888.000 | 93 | 66.732.000 | 99 | 70.932.000 | 176 | 207.100.000 | | 373.140.260 | | 2055% | |
| | | | | | | **003** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **37.305.000** | | **37.503.000** | **1** | **27.705.000** | **0** | **3.600.000** | 43 | 11.985.000 | 58 | 15.960.000 | - | - | **101** | **31.545.000** | | **69.048.000** | | **114%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | **5** | **01** | **03** | **2** | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | **7.305.000** | | **7.503.000** | **1** | **7.305.000** | - | - | 100 | 7.305.000 | - | - | - | | **100** | **7.305.000** | | **14.808.000** | | **100%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 kegiatan | | 7.305.000 | | 7.503.000 | 1 | 7.305.000 | - | - | 100 | 7.305.000 | - | | - | - | 100 | 7.305.000 | | 14.808.000 | | 100% | |
| | | **5** | **01** | **03** | **2** | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | **30.000.000** | | **30.000.000** | **1** | **20.400.000** | **0** | **3.600.000** | 23 | 4.680.000 | 78 | 15.960.000 | - | | **23** | **24.240.000** | | **54.240.000** | | **119%** | **KECAMATAN SEBERUANG** |
| | | 5 | 01 | 03 | 2 | 2 | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 1 | 20.400.000 | 0 | 3.600.000 | 23 | 4.680.000 | 78 | 15.960.000 | 100 | 20.400.000 | 123 | 44.640.000 | | 74.640.000 | | 219% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 87,11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(F)** | | | | | | |

**KECAMATAN SILAT HILIR**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat** | **1** | **01** | **01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **100** | **2.109.446.192** | **100** | **2.543.259.872** | **100** | **1.839.230.460** | **22,73%** | **418.038.318** | **18,31%** | **336.728.095** | **24,13%** | **443.750.236** | | | **65,16%** | **1.198.516.649** | | **3.741.776.521** | **65%** | **177,38** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7.01** | **01** | **2** | **01** | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerla Peranakat Daerah** | | | **3.200.000** | | **4.532.000** | **100** | **5.336.500** | **28,11%** | **1.500.000** | **0,00%** | **-** | **53,14%** | **2.836.000** | | | **81,25%** | **4.336.000** | | **8.868.000** | **81%** | **277,13** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 100 | 1.500.000 | 100 | 2.050.000 | **100** | Rp2.500.500 | 59,99% | 1.500.000 | 0,00% | | 0,00% | | | | 59,99% | 1.500.000 | | **3.550.000** | **60%** | 236,67 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 Dok | 100 | 1.700.000 | 100 | 2.482.000 | **100** | Rp2.836.000 | 0,00% | | 0,00% | | 100,00% | 2.836.000 | | | 100,00% | 2.836.000 | | **5.318.000** | **100%** | 312,82 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7.01** | **01** | **2** | **02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **1.602.154.192** | | **1.349.666.252** | **100** | **1.513.848.447** | **20,87%** | **316.012.649** | **18,54%** | **280.665.723** | **24,18%** | **366.109.717** | | | **63,60%** | **962.788.089** | | **2.312.454.341** | **64%** | **144,33** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Org/bln | 100 | 1.519.154.192 | 100 | 1.261.618.752 | **100** | 1.430.193.447 | 20,68% | 295.702.649 | 19,62% | 280.665.723 | 22,76% | 325.489.717 | | | 63,06% | 901.858.089 | | **2.163.476.841** | **63%** | 142,41 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penaulian/Verifikasi Keuanean SKPD | 1 Dok | 100 | 80.000.000 | 100 | 84.960.000 | **100** | 81.340.000 | 24,97% | 20.310.000 | 0,00% | | 49,94% | 40.620.000 | | | 74,91% | 60.930.000 | | **145.890.000** | **75%** | 182,36 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD | 1 Lap | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.087.500 | **100** | 2.315.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | | | 0,00% | - | | **3.087.500** | **0%** | 102,92 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7.01** | **01** | **2** | **05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | **7.320.000** | **100** | **0** | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | | | **#DIV/0!** | **-** | | **7.320.000** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Org | | | 100 | 7.320.000 | **100** | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | - | | **7.320.000** | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7.01** | **01** | **2** | **06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **131.000.000** | | **285.680.700** | **100** | **105.736.000** | **28,13%** | **29.740.000** | **25,02%** | **26.451.500** | **9,03%** | **9.550.000** | | | **62,18%** | **65.741.500** | | **351.422.200** | **62%** | **268,26** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 Paket | 100 | 3.000.000 | 100 | 75.742.200 | **100** | 1.860.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | | | 0,00% | - | | **75.742.200** | **0%** | 2524,74 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 100 | 8.000.000 | 100 | 20.483.500 | **100** | 5.146.000 | 40,61% | 2.090.000 | 17,52% | 901.500 | 6,80% | 350.000 | | | 64,93% | 3.341.500 | | **23.825.000** | **65%** | 297,81 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Lap | 100 | 120.000.000 | 100 | 189.455.000 | **100** | 98.730.000 | 28,01% | 27.650.000 | 25,88% | 25.550.000 | 9,32% | 9.200.000 | | | 63,20% | 62.400.000 | | **251.855.000** | **63%** | 209,88 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7.01** | **01** | **2** | **07** | | | **Pengadaan Barang Milk Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah** | | | **186.546.000** | | **448.030.460** | **100** | **40.971.700** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **99,35%** | **40.703.700** | | | **99,35%** | **40.703.700** | | **488.734.160** | **99%** | **261,99** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 0 | | | | **100** | 40.971.700 | 0,00% | - | 0,00% | | 99,35% | 40.703.700 | | | 99,35% | 40.703.700 | | **40.703.700** | **99%** | #DIV/0! | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7.01** | **01** | **2** | **08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **166.546.000** | | **378.887.960** | **100** | **145.933.913** | **41,88%** | **61.122.169** | **15,08%** | **22.010.872** | **15,95%** | **23.275.819** | | | **72,92%** | **106.408.860** | | **485.296.820** | **73%** | **291,39** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menurat | 1 Lap | 100 | 3.000.000 | 100 | **3.000.000** | **100** | **2.139.000** | 53,25% | 1.139.000 | 0,00% | | 0,00% | | | | 53,25% | 1.139.000 | | **4.139.000** | **53%** | 137,97 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Lap | 100 | 6.546.000 | 100 | **7.800.000** | **100** | **9.600.000** | 0,00% | | 14,35% | 1.377.900 | 24,77% | 2.377.500 | | | 39,12% | 3.755.400 | | **11.555.400** | **39%** | 176,53 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Lap | 100 | 57.000.000 | 100 | **84.740.000** | **100** | **0** | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | - | | **84.740.000** | **#DIV/0!** | 148,67 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Lap | 100 | 100.000.000 | 100 | 283.347.960 | **100** | 134.194.913 | 44,70% | 59.983.169 | 15,38% | 20.632.972 | 15,57% | 20.898.319 | | | 75,65% | 101.514.460 | | **384.862.420** | **76%** | 384,86 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7.01** | **01** | **2** | **09** | | | **Pemeliharaan Barang Milk Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah** | | | **20.000.000** | | **69.142.500** | **100** | **27.403.900** | **35,26%** | **9.663.500** | **27,73%** | **7.600.000** | **4,65%** | **1.275.000** | | | **67,65%** | **18.538.500** | | **87.681.000** | **68%** | **438,41** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kenderaan Perseorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan | | | | 100 | 100.000 | **100** | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | - | | **100.000** | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 100 | 20.000.000 | 100 | 69.042.500 | **100** | 27.403.900 | 35,26% | 9.663.500 | 27,73% | 7.600.000 | 4,65% | 1.275.000 | | | 67,65% | 18.538.500 | | **87.581.000** | **68%** | 437,91 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan** | **7** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **100** | **63.000.000** | **100** | **64.035.000** | **100** | **37.154.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **74,85%** | **27.810.000** | | | **74,85%** | **27.810.000** | | **91.845.000** | **75%** | **145,79** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7** | **01.** | **03.2** | **01** | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **1 Lembaga Kemsayarakatan** | | **10.000.000** | | **14.639.000** | **100** | **0** | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | **-** | | | **#DIV/0!** | **-** | | **14.639.000** | **#DIV/0!** | **146,39** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | 7 | 01 | 03.2 | 01 | 0001 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 100 | 10.000.000 | 100 | 14.639.000 | **100** | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | | | **14.639.000** | **#DIV/0!** | 146,39 | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | **7** | **01** | **03** | **2.03** | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **1 Lembaga Kemsayarakatan** | | **53.000.000** | | **49.396.000** | **100** | **37.154.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | | **74,85%** | **27.810.000** | | | **74,85%** | **27.810.000** | | **77.206.000** | **75%** | **145,67** | **KECAMATAN SILAT HILIR** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | 100 | 53.000.000 | 100 | 49.396.000 | **100** | 37.154.000 | 0,00% | | 0,00% | | 74,85% | 27.810.000 | | | 74,85% | 27.810.000 | | **77.206.000** | **75%** | 145,67% | **KECAMATAN SILAT HILIR** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 79,79 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja (T) | | | | | | |

**KECAMATAN SILAT HULU**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | **7.01.** | **KECAMATAN** | | **240,18%** | **5.008.303.024** | **41,63%** | **2.085.191.349** | **103,30%** | **2.153.979.000** | **23,48%** | **505.823.753** | | **472.179.277** | | **472.357.714** | | **496.548.720** | **90,39%** | **1.946.909.464** | **132,02%** | **4.032.100.813** | **54,97%** | **81%** | |
| | | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **244,11%** | **4.987.335.024** | **40,97%** | **2.043.071.349** | **104,02%** | **2.125.180.000** | **23,80%** | **505.823.753** | | **472.179.277** | | **472.357.714** | | **468.769.720** | **90,30%** | **1.919.130.464** | **131,27%** | **3.962.201.813** | **53,77%** | **79%** | **KECAMATAN SILAT HULU** |
| | | **7.01.01.2.01** | **I. KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH** | | **34398,66%** | **2.012.321.880** | **0,29%** | **5.850.000** | **0,00%** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | | **-** | | **-** | | | **#DIV/0!** | **-** | **#DIV/0!** | **5.850.000** | **#DIV/0!** | **0%** | |
| | | 7.01.01.2.01.0003 | 1. SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 34398,66% | 2.012.321.880 | 0,29% | 5.850.000 | 0,00% | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 5.850.000 | #DIV/0! | 0% | |
| | | **7.01.01.2.02** | **II. KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH** | | **133,67%** | **2.103.781.880** | **74,81%** | **1.573.909.000** | **120,84%** | **1.901.890.724** | **22,72%** | **432.199.073** | | **408.218.197** | | **426.678.014** | | **429.196.670** | **89,19%** | **1.696.291.954** | **164,00%** | **3.270.200.954** | **122,70%** | **155%** | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | 1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang | 136,56% | 2.012.321.880 | 73,23% | 1.473.629.000 | 122,66% | 1.807.610.724 | 22,63% | 409.129.073 | | 385.148.197 | | 403.608.014 | | 404.126.670 | 88,63% | 1.602.011.954 | 161,86% | 3.075.640.954 | 118,53% | 153% | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | 2. SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 Orang | 91,07% | 84.040.000 | 109,80% | 92.280.000 | 102,17% | 94.280.000 | 24,47% | 23.070.000 | | 23.070.000 | | 23.070.000 | | 25.070.000 | 100,00% | 94.280.000 | 209,80% | 186.560.000 | 230,38% | 222% | |
| | | 7.01.01.2.02.0005 | 3. SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Bulan | 115,94% | 3.710.000 | 86,25% | 3.200.000 | 0,00% | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 3.200.000 | #DIV/0! | 86% | |
| | | 7.01.01.2.02.0007 | 4. SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Bulan | 77,29% | 3.710.000 | 129,38% | 4.800.000 | 0,00% | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 4.800.000 | #DIV/0! | 129% | |
| | | **7.01.01.2.03** | **III. KEGIATAN : ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH** | | **5121,67%** | **245.840.100** | **1,95%** | **4.800.000** | **203,92%** | **9.788.000** | **0,00%** | **-** | | **1.840.000** | | **3.680.000** | | **4.268.000** | **100,00%** | **9.788.000** | **101,95%** | **14.588.000** | **1,99%** | **6%** | |
| | | 7.01.01.2.03.0005 | 1. SUB KEGIATAN : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Dokumen | 235,56% | 11.306.700 | 42,45% | 4.800.000 | 203,92% | 9.788.000 | 0,00% | - | | 1.840.000 | | 3.680.000 | | 4.268.000 | 100,00% | 9.788.000 | 142,45% | 14.588.000 | 60,48% | 129% | |
| | | **7.01.01.2.06** | **IV. KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH** | | **68,93%** | **219.651.700** | **145,07%** | **318.656.149** | **43,47%** | **138.528.000** | **35,06%** | **48.567.000** | | **43.169.000** | | **29.471.000** | | **17.321.000** | **100,00%** | **138.528.000** | **245,07%** | **457.184.149** | **355,54%** | **208%** | |
| | | 7.01.01.2.06.0001 | 1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 322,79% | 11.306.700 | 30,98% | 3.502.800 | 0,00% | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 3.502.800 | #DIV/0! | 31% | |
| | | 7.01.01.2.06.0003 | 2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 Bulan | 9,73% | 3.575.000 | 1028,26% | 36.760.400 | 72,56% | 26.675.000 | 31,86% | 8.499.000 | | 3.606.000 | | 7.798.000 | | 6.772.000 | 100,00% | 26.675.000 | 1128,26% | 63.435.400 | 11601,51% | 1774% | |
| | | 7.01.01.2.06.0004 | 3. SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | 3,23% | 3.575.000 | 3096,03% | 110.682.949 | 30,04% | 33.253.000 | 31,24% | 10.388.000 | | 7.473.000 | | 5.391.000 | | 10.001.000 | 100,00% | 33.253.000 | 3196,03% | 143.935.949 | 98949,83% | 4026% | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | 4. SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | 388,27% | 18.870.000 | 25,76% | 4.860.000 | 0,00% | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 4.860.000 | #DIV/0! | 26% | |
| | | 7.01.01.2.06.0008 | 5. SUB KEGIATAN : Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan | 66,20% | 3.575.000 | 151,05% | 5.400.000 | 0,00% | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 5.400.000 | #DIV/0! | 151% | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | 6. SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 113,53% | 178.750.000 | 88,08% | 157.450.000 | 49,92% | 78.600.000 | 37,76% | 29.680.000 | | 32.090.000 | | 16.282.000 | | 548.000 | 100,00% | 78.600.000 | 188,08% | 236.050.000 | 165,67% | 132% | |
| | | **7.01.01.2.08** | **V. KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | **266,47%** | **348.664.764** | **37,53%** | **130.846.200** | **55,33%** | **72.393.276** | **34,61%** | **25.057.680** | | **18.952.080** | | **12.528.700** | | **15.404.050** | **99,38%** | **71.942.510** | **136,91%** | **202.788.710** | **51,38%** | **58%** | |
| | | 7.01.01.2.08.0001 | 1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 400,00% | 4.800.000 | 25,00% | 1.200.000 | 0,00% | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 1.200.000 | #DIV/0! | 25% | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | 2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 316,39% | 38.915.764 | 31,61% | 12.300.000 | 160,98% | 19.800.000 | 20,74% | 4.105.800 | | 3.250.200 | | 2.028.700 | | 10.154.050 | 98,68% | 19.538.750 | 130,29% | 31.838.750 | 41,18% | 82% | |
| | | 7.01.01.2.08.0003 | 3. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Dokumen | #DIV/0! | 24.327.000 | 0,00% | - | | - | #DIV/0! | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | | 0% | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | 4. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 239,14% | 280.622.000 | 41,82% | 117.346.200 | 44,82% | 52.593.276 | 39,84% | 20.951.880 | | 15.701.880 | | 10.500.000 | | 5.250.000 | 99,64% | 52.403.760 | 141,46% | 169.749.960 | 59,15% | 60% | |
| | | **7.01.01.2.09** | **VI. KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | **633,46%** | **57.074.700** | **15,79%** | **9.010.000** | **28,63%** | **2.580.000** | **0,00%** | **-** | | **-** | | **-** | | **2.580.000** | **100,00%** | **2.580.000** | **115,79%** | **11.590.000** | **18,28%** | **20%** | |
| | | 7.01.01.2.09.0006 | 1. SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Bulan | 125,49% | 11.306.700 | 79,69% | 9.010.000 | 28,63% | 2.580.000 | 0,00% | - | | - | | - | | 2.580.000 | 100,00% | 2.580.000 | 179,69% | 11.590.000 | 143,19% | 103% | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **49,78%** | **20.968.000** | **200,88%** | **42.120.000** | **68,37%** | **28.799.000** | **0,00%** | **-** | | **-** | | **-** | | **27.779.000** | **96,46%** | **27.779.000** | **297,34%** | **69.899.000** | **597,28%** | **333%** | **KECAMATAN SILAT HULU** |
| | | **7.01.03.2.01** | **I. KEGIATAN : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA** | | **258,33%** | **12.400.000** | **38,71%** | **4.800.000** | **97,92%** | **4.700.000** | **0,00%** | **-** | | **-** | | **-** | | **4.700.000** | **100,00%** | **4.700.000** | **138,71%** | **9.500.000** | **53,69%** | **77%** | |
| | | 7.01.03.2.01.0001 | 1. SUB KEGIATAN : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Bulan | 258,33% | 12.400.000 | 38,71% | 4.800.000 | 97,92% | 4.700.000 | 0,00% | - | | - | | - | | 4.700.000 | 100,00% | 4.700.000 | 138,71% | 9.500.000 | 53,69% | 77% | |
| | | **7.01.03.2.03** | **II. KEGIATAN : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN** | | **22,96%** | **8.568.000** | **435,57%** | **37.320.000** | **64,57%** | **24.099.000** | **0,00%** | **-** | | **-** | | **-** | | **23.079.000** | **95,77%** | **23.079.000** | **531,34%** | 60.399.000 | 2314,39% | 705% | |
| | | 7.01.03.2.03.0002 | 1. SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 12 Bulan | 22,96% | 8.568.000 | 435,57% | 37.320.000 | 64,57% | 24.099.000 | 0,00% | - | | - | | - | | 23.079.000 | 95,77% | 23.079.000 | 531,34% | 60.399.000 | 2314,39% | 705% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 93,38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja (ST) | | | | | | |

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

| 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 Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | 4.997.814.638,00 | | **Rp4.997.814.638** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **8 1** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | 4.997.814.638,00 | | **Rp4.997.814.638** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **8 1 1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah** | **100%** | **Rp 3.698.641.327** | **100%** | **Rp 5.751.182.182** | **100%** | **Rp2.799.205.810** | | Rp479.935.378 | | Rp481.840.738 | | Rp587.376.770 | 100 | Rp1.038.287.648 | **100** | **Rp2.587.440.534** | **101,00** | **Rp8.338.622.716** | | **225%** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | | **8.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 19 | Rp 23.567.350 | 14 | Rp 27.368.500,00 | 17 | Rp20.850.500 | | Rp0 | | Rp4.620.000 | | Rp0 | 17 | Rp16.230.500 | **17** | **Rp20.850.500** | **31,00** | **Rp48.219.000** | | **205%** | |
| | | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | Rp 10.700.000 | 5 | Rp 9.893.500,00 | 5 | 9.765.500,00 | | | | | | | 5 | Rp9.765.500 | 17 | Rp9.765.500 | 22,00 | Rp19.659.000 | 733% | 184% | |
| | | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | Rp 2.450.000 | 1 | Rp 2.349.000,00 | 1 | 2.349.000,00 | | | 1 | Rp2.349.000,00 | | | | | 1 | Rp2.349.000 | 2,00 | Rp4.698.000 | 67% | 192% | |
| | | - | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | Rp 1.500.000 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 | Rp 2.498.000 | 2 | Rp 2.271.000,00 | 2 | 2.271.000,00 | | | 2 | Rp2.271.000,00 | | | | | 2 | Rp2.271.000 | 4,00 | Rp4.542.000 | 133% | 182% | |
| | | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Rp 2.000.000 | 2 | Rp 8.186.000,00 | 2 | 4.796.000,00 | | | | | | | 2 | Rp4.796.000 | 2 | Rp4.796.000 | 4,00 | Rp12.982.000 | 200% | 649% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | | | | | | 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 | Rp 2.500.000 | | | 4 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.01. 2.01.0007 | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | Rp 1.919.350 | 4 | Rp 4.669.000,00 | 4 | 1.669.000,00 | | | | | | | | Rp1.669.000 | 0 | Rp1.669.000 | 4,00 | Rp6.338.000 | 100% | 330% | |
| | | **8.01.01.2.02** | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **11** | **Rp 2.288.870.477** | **12** | **Rp 1.800.283.492,00** | 12 | Rp2.252.819.491 | 25 | Rp479.935.378 | 25 | Rp452.220.738 | 25 | Rp587.376.770 | 25 | Rp528.621.073 | **100** | **Rp2.048.153.959** | **112,00** | **Rp3.848.437.451** | **1018%** | **168%** | |
| | | 8.01.01. 2.02.0001 | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 | Rp 2.280.750.477 | 16 | Rp 1.793.141.492,00 | 25 | 2.247.497.491,00 | 25 | Rp479.935.378 | 25 | Rp452.220.738,00 | 25 | Rp587.376.770,00 | 25 | Rp523.299.073 | 100 | Rp2.042.831.959 | 116,00 | Rp3.835.973.451 | 464% | 168% | |
| | | - | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 4 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | - | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 4 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | - | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | 8.01.01. 2.02.005 | | | | | | 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 | Rp 3.244.000 | 1 | Rp 4.321.000,00 | 1 | 2.821.000,00 | | | | | | | 1 | Rp2.821.000 | 1 | Rp2.821.000 | 2,00 | Rp7.142.000 | 100% | 220% | |
| | | - | | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | Rp 2.000.000 | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.01. 2.02.0007 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 17 | Rp 2.875.000 | 1 | Rp 2.821.000,00 | 1 | 2.501.000,00 | | | | | | | 1 | Rp2.501.000 | 1 | Rp2.501.000 | 2,00 | Rp5.322.000 | 12% | 185% | |
| | | - | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | **-** | | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8** | **Rp 4.000.000** | **8** | | 8 | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | **0** | **Rp0** | **8,00** | **Rp0** | **100%** | **0%** | |
| | | - | | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Rp 1.500.000 | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | | |
| | | - | | | | | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | 3 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | - | | | | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | - | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Rp 1.000.000 | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | Rp 1.500.000 | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | **-** | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN Perangkat Daerah** | **4** | **Rp 87.000.000** | **4** | **Rp 1.859.102.724** | 4 | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | **0** | **Rp0** | **4,00** | **Rp1.859.102.724** | **100%** | **2137%** | |
| | | - | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 25 | Rp 6.250.000 | | | 4 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenekaoa | 25 | Rp 18.750.000 | 23 Stel | Rp 40.889.080 | 23 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp40.889.080 | 0% | 218% | |
| | | - | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 25 | Rp 25.000.000 | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | #DIV/0! | | |
| | | - | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 | Rp 2.000.000 | | | 6 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 | Rp 20.000.000 | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 | Rp 15.000.000 | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | **8.01.01.2.06** | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah kegiatan layanan umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Perangkat daerah** | **12** | **Rp 265.300.500** | **12** | **Rp 1.422.576.144,00** | 12 | Rp217.037.500 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | 12 | Rp216.922.896 | **12** | **Rp216.922.896** | **24,00** | **Rp1.639.499.040** | **200%** | **618%** | |
| | | 8.01.01. 2.06.0001 | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 | Rp 1.759.500 | 12 | Rp 1.707.000,00 | 12 | 1.530.000,00 | | | | | | | 12 | Rp1.530.000 | 12 | Rp1.530.000 | 24,00 | Rp3.237.000 | 600% | 184% | |
| | | 8.01.01. 2.06.0002 | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | Rp 25.000.000 | 12 | Rp 31.595.000,00 | 12 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 12,00 | Rp31.595.000 | 400% | 126% | |
| | | - | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 | Rp 5.000.000 | | | 12 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.01. 2.06.004 | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Rp 38.341.000 | | | 12 | 37.831.000,00 | | | | | | | 12 | Rp37.831.000 | 12 | Rp37.831.000 | 12,00 | Rp37.831.000 | 100% | 99% | |
| | | 8.01.01. 2.06.0005 | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 | Rp 15.250.000 | 12 | Rp 8.732.500,00 | 12 | 20.135.500,00 | | | | | | | 12 | Rp20.135.500 | 12 | Rp20.135.500 | 24,00 | Rp28.868.000 | 800% | 189% | |
| | | - | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | - | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.01.01.2.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Rp 173.250.000 | 2 | Rp 353.603.000,00 | 2 | 157.541.000,00 | | | | | | | 2 | Rp157.426.396 | 2 | Rp157.426.396 | 4,00 | Rp511.029.396 | 33% | 295% | |
| | - | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 | Rp 2.500.000 | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | - | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 | Rp 4.200.000 | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | **-** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Peerangkat Daerah** | **4** | **Rp 617.500.000** | **0** | | 4 | Rp0 | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | **0** | **Rp0** | **0,00** | **Rp0** | **0%** | **0%** | |
| | - | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | - | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 | Rp 600.000.000 | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | - | | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit mabel yang disediakan | 5 | Rp 7.500.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | - | | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit peralatan dan mesin kaiannya yang di sediakan | 2 | Rp 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | - | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | | | |
| | **8.01.01.2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **12** | **Rp 308.003.000** | **12** | **Rp 513.469.322,00** | 1 | Rp266.061.319 | Rp0 | | Rp25.000.000 | | Rp0 | 1 | Rp234.461.179 | **1** | **Rp259.461.179** | **13,00** | **Rp772.930.501** | **108%** | **251%** | |
| | 8.01.01.2.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Rp 2.168.000 | 1 | Rp 4.000.000,00 | 4 | 2.065.000,00 | | | | | | 4 | Rp2.065.000 | 4 | Rp2.065.000 | 5,00 | Rp6.065.000 | 42% | 280% | |
| | 8.01.01.2.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Rp 25.700.000 | | Rp 35.500.906,00 | 2 | 15.596.810,00 | | | | | | 2 | Rp14.764.625 | 2 | Rp14.764.625 | 2,00 | Rp50.265.531 | 17% | 196% | |
| | 8.01.01.2.08.003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 | Rp 26.250.000 | | | 1 | 25.008.000,00 | | 1 | Rp25.000.000,00 | | | | Rp25.000.000 | 1 | Rp25.000.000 | 1,00 | Rp25.000.000 | 25% | 95% | |
| | 8.01.01.2.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Rp 253.885.000 | 1 | Rp 473.968.416,00 | 2 | 223.391.509,00 | | | | | | 2 | 217.631.553,70 | 2 | Rp217.631.554 | 3,00 | Rp691.599.970 | 25% | 272% | |
| | **8.01.01.2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2** | **Rp 52.200.000** | **1** | **Rp 64.191.000,00** | 1 | Rp42.437.000 | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | 1 | Rp42.052.000 | **1** | **Rp42.052.000** | **2,00** | **Rp106.243.000** | **100%** | **204%** | |
| | 8.01.01.2.09.0001 | | 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 Paiaknya | 1 | Rp 42.200.000 | 1 | Rp 64.191.000,00 | 1 | 42.437.000,00 | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | 1 | Rp42.052.000 | 1 | Rp42.052.000 | 2,00 | Rp106.243.000 | 200% | 252% | |
| | - | | 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 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | - | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | | | |
| | - | | Pemeliharaan/Rehabilitasi/Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Rp 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | - | | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung kendaraan Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | Rp 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | **8.01.02** | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan** | **100** | **Rp 1.029.800.000** | **100** | **Rp 609.190.450,00** | 100 | 753.035.690,00 | 0,00 | | 89.424.464,00 | | 421.984.998,00 | 100 | 241.544.119,00 | **100** | **Rp752.953.581** | **200,00** | **Rp1.362.144.031** | **200%** | **132%** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | **8.01.02.2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan** | **19** | **Rp 1.029.800.000** | **1** | **Rp 609.190.450,00** | 1 | 753.035.690,00 | 0,00 | | 89.424.464,00 | | 421.984.998,00 | 1 | 241.544.119,00 | **1** | **Rp752.953.581** | **2,00** | **Rp752.953.581** | **11%** | **73%** | |
| | - | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 | Rp 2.500.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | - | | 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 | 5 | Rp 7.500.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | 8.01.02.2.01.0003 | | 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 | 4800 | Rp 180.000.000 | 50 | Rp 609.190.450,00 | 7203 | 753.035.690,00 | | 1350 | Rp89.424.464,00 | 1350 | Rp421.984.998,00 | | Rp241.544.119 | 2700 | Rp752.953.581 | 2750,00 | Rp1.362.144.031 | 57% | 757% | |
| | - | | 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 | 15 | Rp 75.000.000 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | | | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 10 | Rp 9.300.000 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 50 | Rp 35.000.000 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | | | |
| | | - | | | | | Pembinaa terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Jumlah Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrajaan dan laporan hasil pembinaan pernapaskibraka | 1 | Rp 5.000.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | Pembentukan Pasukan pengibar Bendera Pusaka | Jumlah Paskibraka | 36 | Rp 681.000.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | Pembinaan Lanjutan kepada purna Paskibraka Duta Pancasila | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Pernapaskibraka Duta Pancasila | 1 | Rp 5.000.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 | Rp 18.000.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 27 | Rp 11.500.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | **8.01.03** | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Meningkatnya etika dan budaya politik** | **100** | **Rp 1.357.128.000** | **100** | **Rp 40.232.583.000,00** | 100 | 1.310.732.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100 | 1.260.355.300,00 | **100** | **Rp1.260.355.300** | **200,00** | **Rp41.492.938.300** | **200%** | **3057%** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | **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** | **Jumlah Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan penetapan pelaksana 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** | **2** | **Rp 1.357.128.000** | **2** | **Rp 40.232.583.000,00** | 1 | 1.310.732.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 1.260.355.300,00 | **1** | **Rp1.260.355.300** | **3,00** | **Rp41.492.938.300** | **150%** | **3057%** | |
| | | - | | | | | Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun | 1 | Rp 1.600.000 | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | 8.01.03.2.01.0003 | | | | | | 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 | | | 2 | Rp 4.023.258.300,00 | 20 | 1.310.732.500,00 | | | | | | | 20 | 1.260.355.300,00 | 20 | Rp1.260.355.300 | 22,00 | Rp5.283.613.600 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | - | | | | | Penyusunan bahan perumusan 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 Kebijakan di 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 yang disusun | 3 | Rp 3.900.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | | | | | | 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 Oarang yang mengikuti 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 | 750 | Rp 62.850.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | 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 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 | 75 | Rp 1.262.528.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | 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 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 | 1 | Rp 26.250.000 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **8.01.04** | | | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan** | 100 | Rp | 129.475.000 | 100 | Rp | 59.550.000,00 | 100 | Rp54.772.000 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | 100 | Rp54.772.000 | **100** | **Rp54.772.000** | **200,00** | **Rp114.322.000** | **200%** | **88%** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | | **801.04.2.01** | | | | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Jumlah kegiatan perumusan teknis dan pemantapan pelaksana bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan** | 4 | Rp | 129.475.000 | 1 | Rp | 59.550.000,00 | 1 | 54.772.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 54.772.000,00 | **1** | **Rp54.772.000** | **2,00** | **Rp114.322.000** | **50%** | **88%** | |
| | | | - | | | | | | Penyusunan Program Kerja di Bidang di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 | Rp | 1.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | | - | | | | | | Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3 | Rp | 3.900.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.04.2.01.0003 | | | | | | | 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 | 150 | Rp | 34.050.000 | 20 | Rp | 59.550.000,00 | 20 | 54.772.000,00 | | | | | | | | 20 | 54.772.000,00 | 20 | | 40,00 | Rp114.322.000 | 27% | 336% | |
| | | | - | | | | | | Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 75 | Rp | 63.675.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | | - | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 | Rp | 26.250.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | **8.01.05** | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Mengkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat** | **100** | **Rp** | **157.750.000** | **100** | **Rp** | **29.080.500,00** | 100 | Rp91.640.000 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | 100 | Rp91.400.000 | **100** | **Rp91.400.000** | **200,00** | **Rp120.480.500** | **200%** | **76%** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | | **8.01.05.2.02** | | | | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Jumlah Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya** | **2** | **Rp** | **157.750.000** | **2** | **Rp** | **29.080.500,00** | 2 | 91.640.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 | 91.400.000,00 | **2** | **Rp91.400.000** | **4,00** | **Rp120.480.500** | **200%** | **76%** | |
| | | | - | | | | | | Penyusunan Program Kerja 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 Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 | Rp | 1.500.000 | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | | - | | | | | | 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 | 1 | Rp | 1.500.000 | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.05.2.01.0003 | | | | | | | 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 | 16 | Rp | 114.000.000 | | Rp | 29.080.500,00 | 2 | 91.640.000,00 | | | | | | | | 2 | 91.400.000,00 | 2 | Rp91.400.000 | 2,00 | Rp120.480.500 | 13% | 106% | |
| | | | - | | | | | | 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 | 10 | Rp | 25.000.000 | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | | - | | | | | | 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 | 1 | Rp | 15.750.000 | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | **8.01.06** | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Meningkitnya penanganan konflik di daerah** | **100** | **Rp** | **352.450.000** | **100** | **Rp** | **153.046.500,00** | 100 | Rp291.821.000 | | Rp0 | | Rp0 | | Rp0 | 100 | Rp291.783.006 | **100** | **Rp291.783.006** | **200,00** | **Rp444.829.506** | **200%** | **126%** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | | **8.01.06.2.01.0003** | | | | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **Jumlah kegitan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial** | **2** | **Rp** | **352.450.000** | **2** | **Rp** | **153.046.500,00** | 2 | 291.821.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 | 291.783.006,00 | **2** | **Rp291.783.006** | **4,00** | **Rp444.829.506** | **200%** | **126%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | | | | | | Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun | 1 | Rp | 1.500.000 | | | 2 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun | 2 | Rp | 2.000.000 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.06.2.01.0003 | | | | | | 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 | 22 | Rp | 64.000.000 | 23 | Rp 30.060.500,00 | 22 | 48.821.000,00 | | | | | | | 22 | 48.783.006,00 | 22 | Rp48.783.006 | 45,00 | Rp78.843.506 | 205% | 123% | |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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 | 10 | Rp | 25.000.000 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | - | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 | 1 | Rp | 15.750.000 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | Rp0 | 0,00 | Rp0 | 0% | 0% | |
| | | 8.01.06.2.01.0006 | | | | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 2 | Rp | 244.200.000 | 1 | Rp 122.986.000,00 | 4 | 243.000.000,00 | | | | | | | 4 | 243.000.000,00 | 4 | Rp243.000.000 | 5,00 | Rp365.986.000 | 250% | 150% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | **100,00** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | **(ST)** | | | | | | |

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, melebihi target yang ditetapkan meskipun realisasinyanya yang mencapai target terhitung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 yang mana pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,13% dan tahun 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 melambat, mencapai 5,03% dibandingkan dengan 5,05% pada tahun 2023. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelambatan ini adalah menurunnya net ekspor. Selain itu beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 antara lain adalah konsumsi rumah tangga yang masih menjadi motor utama, serta kebutuhan dorongan yang lebih besar untuk sektor industri dan investasi. Meskipun demikian konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan sebesar 4,98% pada kuartal IV-2024 dan 4,94% sepanjang tahun dan kontribusi Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia secara nasional pada tahun 2024 meskipun mengalami pelambatan namun masih memberikan sinyal positif terhadap prospek ekonomi tahun 2026. Perekonomian Indonesia Tahun 2024 akan diwarnai oleh tantangan global yang signifikan sehingga diharapkan indonesia mampu menghadapi tantangan tersebut. 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 menigkat, sehingga pemerintah daerah terbantu dalam hal anggaran untuk melakukan pembangunan daerah melalui dana transfer. Untuk itu efektifitas dan efisiensi belanja kedepannya harus menjadi tolak 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 ketika memasuki pandemi covid 19 pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,43%. Namun dari tahun 2021-2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten Kapuas hulu terus mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 4,43% , tahun 2022 sebesar 4,51 % , ditahun 2023 menjadi 4,62%, dan selanjutnya di tahun 2024 meningkat kembali menjadi 4,75%. Pertumbuhan Ekonomi Kabuapten Kapuas Hulu dari tahun 2021-2024 mulai tumbuh membaik pasca pandemi covid 19 yang mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 sempat negatif -2,43%.

**Gambar 3.1**
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi**
**Tahun 2020-2024**

*Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2025*

Perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pergerakan positif di setiap tahunnya dimana pada tahun 2024 angka PDRB Kapuas Hulu mencapai 7.457,75 miliar rupiah. Angka ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan mengingat pada tahun 2020 angka PDRB hanya sebesar 6.234,48 miliar rupiah. Rendahnya PDRB pada tahun 2020 ini seiring dengan negatifnya pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu pada tahun 2020 sebesar -2,43%. Meskipun sempat tejadi penurunan pengeluaran pada tahun 2020 diikuti dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang negatif, namun pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu jika dilihat dari tahun 2021-2024 terjadi peningkatan yang signifikan.

Kecilnya pengeluaran pada tahun 2020 dan negatifnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Kapuas hulu pada tahun 2020 hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2020 masih adanya pandemi covid 19 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 Pegudangan 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 walapun pada tahun 2020 sempat mengalami pertumbuhuan ekonomi yang negatif yakni -2,43% karena Pandemi Covid 19 namun di tahun 2021-2024 mengalami pertumbuhan yang positif dan mampu bangkit dari situasi pandemi Covid 19 ditahun 2020-2024 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 2024 sebesar 4,75% meningkat dari tahun 2023 sebesar 4,61, tahun 2022 sebesar 4,53% dan tahun 2021 sebesar 4,43%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu ditahun 2024 disumbangsih oleh PDRB menurut lapangan usaha sektor Jasa pendidikan sebesar 8,06% dimana pada tahun 2020 sempat mengalami -4,43. Selanjutnya penyumbang terbesar lainnya yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,54%. Selain itu Sektor Jasa Informasi dan Komunikasi, serta sektor Real Estat juga memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 meskipun sektor Kontruksi dan sebesar 2,74% dan sector Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,15% mengalami penurunan di tahun 2024.

Hal tersebut menandakan sektor Kontruksi dan sebesar 2,74% dan sector Jasa Keuangan dan Asuransi tidak memberikan kontibusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu. Sedangkan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sector unggulan kabupaten kapuas hulu mulai menunjukan peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu yang mana dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 sebesar 1,08% sedangkan di tahun 2024 sebesar 3,63% meskipun di tahun 2023 sebesar 0,43% sempat menurun dari tahun 2020-2022 namun di tahun 2024 mampu meningkat dibandingkan dari 4 tahun sebelumnya.

**Tabel III.1**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kapuas Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020—2024**

| Kategori | Kategori Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,08 | 2,24 | 2,77 | 0,43 | 3,63 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | (1,29) | 1,84 | 1,90 | (0,96) | 5,59 |
| C | Industri Pengolahan | (0,67) | 5,16 | 4,26 | 2,14 | 3,92 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | (3,25) | (0,14) | 4,91 | 14,04 | 3,98 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,50 | 5,93 | 5,63 | 5,95 | 5,31 |
| F | Konstruksi | (5,00) | 8,13 | 0,84 | 3,33 | 2,74 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | (10,01) | 4,56 | 13,44 | 9,68 | 5,79 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | (10,33) | (7,72) | 25,43 | 6,54 | 5,13 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | (15,56) | 8,24 | 12,44 | 11,73 | 5,98 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7,70 | 6,09 | 7,77 | 9,33 | 7,28 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | (5,25) | 2,72 | 6,21 | 8,67 | 3,15 |
| L | Real Estate | (1,82) | 2,82 | 0,60 | 13,15 | 7,26 |
| M,N | Jasa Perusahaan | (4,56) | 0,38 | 12,12 | 14,92 | 4,49 |
| O | Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,51 | (0,78) | (1,61) | 5,33 | 7,65 |
| P | Jasa Pendidikan | (4,43) | 4,74 | 6,15 | 7,84 | 8,06 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,34 | 27,15 | 7,18 | 20,12 | 5,90 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | (17,93) | 1,34 | 13,94 | 14,85 | 6,69 |

| Kategori | Kategori Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produk Domestik Regional Bruto | | (2,43) | 4,43 | 4,53 | 4,61 | 4,75 |

*Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2025*

Struktur perekonomian daerah dapat terlihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Distribusi PDRB Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 14.341,78 miliar rupiah meningkat dari tahun 2023 sebesar 13.144,36 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 3.254,84 miliar rupiah (22,69%) serta sektor kontruksi sebesar 3.195,35 miliar rupiah (22,28%) sektor ketiga yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan erecan: Reparasi Mobil dan sepeda 1.713,17 miliar rupiah (11,95%) selanjutnya sector ke empat yaitu Sektor industri pengolahan 1.498,14 miliar rupiah (10,45%) Jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor konstruksi dapat di katakan sebagai sektor utama.

Struktur perekonomian daerah dapat terlihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2024, struktur perekonomian terbesar masyarakat Kapuas Hulu adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,69 persen dan sektor kontruksi sebesar 22,28 persen serta sektor perdaganan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,95 persen. Dilihat dari struktur selama lima tahun terakhir, tampak bahwa sektor kontruksi dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat dikatan sebagai sector utama. Dampak dari peningkatan PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,69 persen memberikan distribusi terbesar pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024. Tingginya Distribusi PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu tahun 2024 merupakan peningkatan berdasarkan lapangan usaha yang mana masyarakat kabupaten kapuah hulu banyak bertani keratom. Keratom sendiri memiliki harga jual yang lumayan tinggi. Selain itu proses penanaman sampai panen tanaman keratom tergolong mudah dan cepat prosesnya, sehingga masyarakat benar-benar terbantu dalam mengatasi masalah ekonominya.

**Tabel III.2**
**Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha**
**Berdasarkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2020–2024**

| Kategori | Kategori Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 23,03 | 22,90 | 22,76 | 21,83 | 22,69 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 8,02 | 7,86 | 7,55 | 7,08 | 7,12 |
| C | Industri Pengolahan | 11,26 | 11,45 | 11,57 | 10,78 | 10,45 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| F | Konstruksi | 22,35 | 23,38 | 22,92 | 22,92 | 22,28 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,37 | 10,11 | 11,01 | 11,83 | 11,95 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,53 | 1,34 | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,68 | 1,71 | 1,79 | 1,91 | 1,90 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3,98 | 3,96 | 3,88 | 3,97 | 3,95 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,46 | 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,35 |
| L | Real Estate | 2,39 | 2,24 | 2,10 | 2,21 | 2,24 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,50 |
| O | Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,76 | 7,27 | 6,87 | 7,11 | 7,19 |
| P | Jasa Pendidikan | 3,13 | 3,06 | 3,04 | 3,09 | 3,12 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,83 | 2,20 | 2,22 | 2,58 | 2,54 |

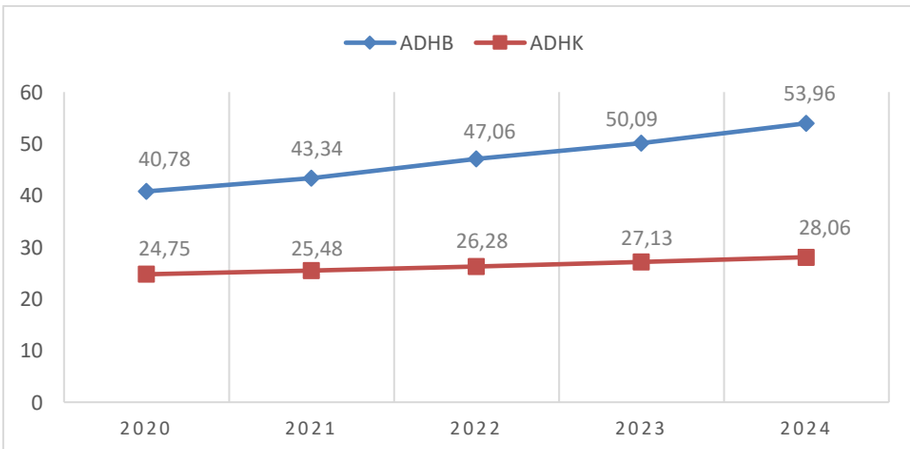
| Kategori | Kategori Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 0,66 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,71 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2025*

**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, 2020-2024 (Juta Rupiah)**




*Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024*

Nilai PDRB per kapita Kapuas Hulu atas dasar harga konstan sejak tahun 2020-2024 senantiasa mengalami peningkatan dari 24,75 juta menjadi 28,08 juta sedangkan Nilai PDRB per Kapita Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku

juga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dari 40,78 juta menjadi 53,96 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. Kesinambungan 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 (2020-2024) mengalami penurunan yang ditandai dengan tren naik dari tahun 2020 (4,77%) sampai

tahun 2021 (4,44%), akan tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 pada 4,51%. kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 4,26% lalu ada kenaikan cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,05%. Secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) DOFD Kabupaten Kapuas Hulu berada di 4,60% masih masuk di kategori 'Sangat Kurang'.

Fluktuasi DOFD tersebut dipengaruhi oleh belum konsistennya kekuatan/capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali dan optimalisasi sumber-sumber PAD dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel III.4**

**Derajat Otonomi Fiskal Daerah**

**Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)**

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan | Persentase |
|---|---|---|---|
| 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 | 70,668,853,866 | 1,566,982,253,919 | 4,51 |
| 2023 | 73,407,843,893 | 1,723,722,235,976 | 4,26 |
| 2024 | 92.317.977.162 | 1.829.271.556.884 | 5,05 |
| Rata-Rata | 78.819.206.899 | 1.710.366.346.442 | 4,60 |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (diolah)*

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.

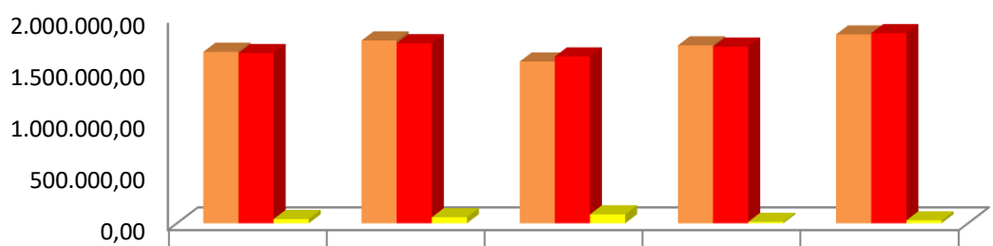
Jika melihat kondisi ekonomi kabupaten Kapuas hulu tahun 2024 dan postur fiskal untuk tahun 2025 maka akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 serta akan mempengaruhi target dan capian program pembangunan pada tahun 2025 di Kab. Kapuas Hulu. Jika dilihat dari kondisi ekonomi Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2024 maka dapat diyakini bahwa akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di kabupaten Kapuas hulu, namun jika dilihat dari

kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah pusat maka akan banyak perubahan sasaran prioritas di pemerintah daerah Kab. Kapuas Hulu. Seperti dengan adanya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

### 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 2020-2024 (dalam jutaan Rupiah)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1.661.181,26 | 1.770.674,42 | 1.566.982,25 | 1.723.722,24 | 1.829.271,56 |
| Belanja Daerah | 1.649.003,66 | 1.744.613,14 | 1.615.623,77 | 1.711.410,70 | 1.841.646,07 |
| Pembiayaan | 41.078,24 | 58.255,85 | 86.317,13 | 13.675,62 | 27.987,16 |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (diolah)*

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan yang berfluktuatif dan pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2020-2023. Baik dari pendapatan maupun belanja pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2020-2023. Sedangkan pada pembiayaan pada tahun 2024 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023. Jika dilihat selama lima tahun dari tahun 2020-2024 Pendapatan tahun 2024 lebih besar dari empat tahun sebelumnya. Namun Jika dilihat secara keseluruhan tahun 2022 pendapatan lebih kecil dari belanja selain itu selama lima tahun 2020-2024 pembiayaan pada tahun 2022 merupakan pembiayaan tertinggi selama lima tahun pengamatan. Namun pada tahun 2023 dan 2024 pendapatan mulai mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan ini juga berdampak pada kemampuan belanja daerah dari . 1,71 triliun pada tahun 2023 menjadi . 1,84 triliun pada tahun 2024.

Begitu juga dengan pembiayaan (netto) daerah yang juga mengalami tren penurunan pada tahun 2023 dan 2024 akibat SiLPA yang kecil pada tahun 2023 dan 2024. 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 strukur 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 2 (dua) tahun terakhir (2023-2024) sebelum tahun proyeksi mengalami peningkatan dari 1,723 triliun di tahun 2023 menjadi 1,829 triliun di tahun 2024. Realisasi pendapatan daerah Kab. Kapuas Hulu disumbangsih dari PAD, Pendapatan Transfer, serta pendapatan lain-lain yang daerah yang sah. PAD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 sebesar 92,317 miliar meningkat dari tahun 2023 sebesar 73,407 miliar, Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar 1,725 triliun juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 1,640. Sedangkan pada pendapatan Lain-lain Yang sah pada tahun 2024 mulai meningkat dari tahun 2023 sebesar 11 miliar menjadi 10 miliar. Meningkatnya pada pendapatan Lain-lain Yang sah pada tahun 2024 disebabkan karena pendapatan hibah dan pendapatan lainnya meningkat di tahun 2024. Pendapatan hibah pada tahun 2024 sebesar 1,053 miliar sedangkan di tahun 2023 sebesar 490 juta dan pada pendapatan lain-lain yang sat pada tahun 2024 sebesar 10,492 miliar sedangkan di tahun 2023 pendapatan pendapatan lainnya sebesar 9,561 miliar.

Setelah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik, kebijakan fiskal yang baru akan menjadi fokus utama. Pemerintah akan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disesuaikan dengan visi dan misi presiden baru, serta mempertimbangkan tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Beberapa isu penting yang akan menjadi perhatian adalah pengelolaan defisit fiskal, utang negara, dan belanja program prioritas seperti makan siang gratis dan pembangunan IKN.

Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal yang baru maka juga akan mempengaruhi Perkembangan keuangan pemerintah daerah seperti pada Pendapatan Daerah yang mana akan munculnya Risiko fiskal, terutama terkait sensitivitas terhadap fluktuasi dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH) dan potensi risiko pendapatan asli daerah (PAD), dapat mengganggu stabilitas keuangan pemerintah daerah. Fluktuasi dana transfer, baik karena perubahan kebijakan

pusat maupun kondisi ekonomi makro, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerimaan daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, ketergantungan pada dana transfer juga dapat mengurangi upaya daerah dalam menggali potensi PAD, sehingga daerah menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan pusat.

Jika dilihat berdasarkan kondisi risiko fiskal terutama terkait sensitivitas terhadap fluktuasi dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH) dan potensi risiko pendapatan asli daerah (PAD), maka pendapatan daerah kabupaten Kapuas Hulu dapat di proyeksikan menurun sebesar 0,3% ditahun 2025-2026 sedangkan di tahun 2027 menurun 1% di Tahun 2025, 2026, 2027 berdasarakan proyeksi pada pos PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Dimana untuk PAD dan lain-lain pendapatan yang sah di proyeksikan meningkat 10%. Sedangkan untuk pendapatan transfer diproyeksikan menurun sebesar 1% di tahun 2025, 2026, 2027. Meskipun untuk PAD dan Pendapatan lainlain yang sah diprediksikan meningkat 10% dan pendapatan transfer menurun 1% , dua pos tersebut belum dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah kab. Kapuas hulu tahun 2025,2026,2027. Hal tersebut dikarenakan penyumbang terbesar pada pendapatan daerah kab. Kapuas hulu terletak pada Pendapatan transfer seperti, DAU, DAK dan DBH.

Secara lebih rinci realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.5**

**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan**

**Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023-2027**

| No | Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun (n-3) 2023 | Realisasi Tahun (n-2) 2024 | Realisasi Tahun (n-1) 2025 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun (n+1) 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **PENDAPATAN** | **1.723.722.235.976,12** | **1.829.271.556.884,05** | **1.822.403.802.937,24** | **1.816.747.222.692,11** | **1.798.579.750.465,19** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **73.407.843.892,73** | **92.317.977.161,94** | **101.549.774.878,13** | **111.704.752.365,95** | **122.875.227.602,54** |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 18.192.870.236,32 | 26.579.810.709,77 | 29.237.791.780,75 | 32.161.570.958,82 | 35.377.728.054,70 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.992.780.864,00 | 6.899.180.489,00 | 7.589.098.537,90 | 8.348.008.391,69 | 9.182.809.230,86 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 17.469.034.435,62 | 17.074.176.833,76 | 18.781.594.517,14 | 20.659.753.968,85 | 22.725.729.365,73 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 31.753.158.356,79 | 41.764.809.129,41 | 45.941.290.042,35 | 50.535.419.046,59 | 55.588.960.951,24 |
| **1.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.640.262.373.303,62** | **1.725.408.269.411,00** | **1.708.154.186.716,89** | **1.691.072.644.849,72** | **1.674.161.918.401,22** |
| **1.2.1** | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT** | 1.519.215.578.697,00 | 1.669.684.255.883,24 | 1.652.987.413.324,41 | 1.636.457.539.191,16 | 1.620.092.963.799,25 |
| **1.2.1.1** | **Dana Perimbangan** | 1.270.445.085.897,00 | 1.409.378.926.537,00 | 1.395.285.137.271,63 | 1.381.332.285.898,91 | 1.367.518.963.039,92 |

| No | Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun (n-3) 2023 | Realisasi Tahun (n-2) 2024 | Realisasi Tahun (n-1) 2025 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun (n+1) 2027 |
| 1.2.1.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 95.409.899.317,00 | 111.171.082.390,00 | 110.059.371.566,10 | 108.958.777.850,44 | 107.869.190.071,94 |
| 1.2.1.1.3 | Dana Alokasi Umum | 924.278.715.000,00 | 997.502.079.545,00 | 987.527.058.749,55 | 977.651.788.162,06 | 967.875.270.280,43 |
| 1.2.1.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 87.192.364.246,00 | 300.705.764.602,00 | 297.698.706.955,98 | 294.721.719.886,42 | 291.774.502.687,56 |
| **1.2.1.2** | **Dana Insentif Daerah** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.1.3** | **Dana Otonomi Khusus** | | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 1.2.1.3.1 | Dana Otonomi Khusus | | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 1.2.1.3.2 | Dana Penyesuaian | | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 1.2.1.4 | Dana Desa | 248.770.492.800,00 | 253.262.296.832,00 | 250.729.673.863,68 | 248.222.377.125,04 | 245.740.153.353,79 |
| 1.2.1.5 | Dana Insentif Fiskal | | 7.042.841.000,00 | 6.972.412.590,00 | 6.902.688.464,10 | 6.833.661.579,46 |
| **1.2.2** | **TRANSFER ANTAR DAERAH** | **121.046.794.606,62** | **55.724.205.042,00** | **55.166.962.991,58** | **54.615.293.361,66** | **54.069.140.428,05** |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 69.707.044.651,62 | 54.143.592.042,00 | 53.602.156.121,58 | 53.066.134.560,36 | 52.535.473.214,76 |
| 1.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 51.339.749.955,00 | 1.580.613.000,00 | 1.564.806.870,00 | 1.549.158.801,30 | 1.533.667.213,29 |
| 1.2.2.2.1 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi | 51.339.749.955,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.2 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota | | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |

| No | Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun (n-3) 2023 | Realisasi Tahun (n-2) 2024 | Realisasi Tahun (n-1) 2025 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun (n+1) 2027 |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **10.052.018.779,77** | **11.545.310.311,11** | **12.699.841.342,22** | **13.969.825.476,44** | **15.366.808.024,09** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 490.788.549,77 | 1.053.282.442,11 | 1.158.610.686,32 | 1.274.471.754,95 | 1.401.918.930,45 |
| 1.3.2 | Pendatan Dana Darurat | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 9.561.230.230,00 | 10.492.027.869,00 | 11.541.230.655,90 | 12.695.353.721,49 | 13.964.889.093,64 |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025(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 dua tahun terakhir 2023-2024. Jumlah belanja pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan belanja dari tahun sebelumnya dari 1,711 triliun tahun 2023 menjadi 1,841 triliun tahun 2024.

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut juga mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dari . 1,071 miliar di tahun 2023 menjadi . 1,197 miliar di tahun 2024. Pos di Belanja Operasi dalam kurun waktu 2023-2024 hampir semuanya mengalami peningkatan. Hanya Pos belanja bantuan sosial yang mengalami penurunan yang signifikan. Meningkatnya pada Belanja Operasi diakibatkan adanya peningkatan Belanja pegawai dan belanja Hibah. Belanja Modal pada tahun 2023 sebesar 286 miliar meningkat di tahun 2024 menjadi 279 miliar.

Pada komponen belanja tak terduga mengalami tren menurun di tahun 2023 sebesar . 1,333 miliar menjadi sebesar 933 juta di tahun 2024. Belanja transfer pada tahun 2024 sebesar 363,460 miliar meningkat dari tahun 2023 sebesar 352,276 miliar. Proyeksi atau target belanja pada tahun 2025,2026 dan 2027 di perkirakan akan meningkat sekitar 3% di tahun 2025, 2026 dan 2027 hal ini disebabkan karena akan banyak belanja yang akan terjadi di tahun 2025 dan 2026 khususnya belanja operasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2025 adanya pembayaran gaji ASN baik CPNS maupun PPPK, sehingga pada tahun 2025, 2026 dan 2027 tentunya akan beengaruh terhadap belanja

pegawai. Sedangkan untuk belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer di proyeksikan akan menurun di tahun 2025,2026 dan 2027. Menurunnya proyeksi belanja modal dan belanja transfer tentunya dikarenakan kebijakan pemerintah pusat terhadap pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang merupakan kebijakan dari presiden dan wakil presiden terpilih periode 2025-2029.

Keseluruhan realisasi dan Proyeksi/ target belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.6**
**Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja**
**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023-2027 (dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | BELANJA | 1.711.410.699.681,15 | 1.841.646.074.683,11 | 1.895.104.525.710,86 | 1.951.622.137.817,06 | 2.011.348.006.670,37 |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1.071.257.715.036,29 | 1.197.915.196.243,01 | 1.257.810.956.055,16 | 1.320.701.503.857,92 | 1.386.736.579.050,81 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 534.539.096.164,00 | 628.077.888.879,00 | 659.481.783.322,95 | 692.455.872.489,10 | 727.078.666.113,55 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 404.036.617.674,47 | 392.692.858.955,72 | 412.327.501.903,51 | 432.943.876.998,68 | 454.591.070.848,62 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 131.783.651.197,82 | 176.714.597.658,29 | 185.550.327.541,20 | 194.827.843.918,27 | 204.569.236.114,18 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 898.350.000,00 | 429.850.750,00 | 451.343.287,50 | 473.910.451,88 | 497.605.974,47 |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 286.543.813.186,86 | 279.336.944.391,10 | 276.543.574.947,19 | 273.778.139.197,72 | 271.040.357.805,74 |

| No | Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2027 |
| 2.2.1 | Belanja Modal | 286.543.813.186,86 | 279.336.944.391,10 | 276.543.574.947,19 | 273.778.139.197,72 | 271.040.357.805,74 |
| 2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 1.333.000.000,00 | 933.056.277,00 | 923.725.714,23 | 914.488.457,09 | 905.343.572,52 |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 1.333.000.000,00 | 933.056.277,00 | 923.725.714,23 | 914.488.457,09 | 905.343.572,52 |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER | 352.276.171.458,00 | 363.460.877.772,00 | 359.826.268.994,28 | 356.228.006.304,34 | 352.665.726.241,29 |
| 2.4.1 | Belanja Transfer Bagi Hasil | 3.735.259.000,00 | 3.119.275.000,00 | 3.088.082.250,00 | 3.057.201.427,50 | 3.026.629.413,23 |
| 2.4.2 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan | 348.540.912.458,00 | 360.341.602.772,00 | 356.738.186.744,28 | 353.170.804.876,84 | 349.639.096.828,07 |

*Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025(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 dua tahun terakhir dari tahun 2023-2024 realisasi perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Kapuas Hulu trennya meningkat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya dan adanya pencairan dana cadangan. Adapun pengeluaran pembiayaan selama dua tahun 2024 dan 2023 tidak ada.

Penerimaan pembiayaan meningkat pada tahun 2024 dimana seluruhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yaitu hasil SiLPA tahun 2023 sebesar 25 miliar meningkat dari ditahun 2022 sebesar 13 miliar. Sedangkan di tahun 2024 SiLPA Kabupaten Kapuas Hulu menurun menjadi 15 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.

Secara lebih rinci, perkembangan Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023-2027 dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.7**

**Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan**

**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023-2027 (dalam Rupiah)**

| No | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **13.675.622.215,56** | **27.987.158.510,53** | **27.707.286.925,42** | **27.291.677.621,54** | **27.018.760.845,33** |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **13.675.622.215,56** | **27.987.158.510,53** | **27.707.286.925,42** | **27.430.214.056,17** | **27.155.911.915,61** |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 13.675.622.215,56 | 25.987.158.510,53 | 25.727.286.925,42 | 25.470.014.056,17 | 25.215.313.915,61 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | 2.000.000.000,00 | 1.980.000.000,00 | 1.960.200.000,00 | 1.940.598.000,00 |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2027 |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 3.1.6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 3.2.5 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |

| No | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2026 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2027 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **13.675.622.215,56** | **27.987.158.510,53** | **27.707.286.925,42** | **27.430.214.056,17** | **27.155.911.915,61** |

*Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2023 (diolah)*

**Tabel III.8**

**Rata-Rata Pertumbuhan APBD**

**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **1** | **PENDAPATAN** | **1.661.181.264.057,05** | **1.770.674.421.372,65** | **1.566.982.253.918,63** | **1.723.722.235.976,12** | **1.829.271.556.884,05** | **2,44** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **79.165.077.924,15** | **78.657.172.950,63** | **70.547.962.563,97** | **73.407.843.892,73** | **92.317.977.161,94** | **3,92** |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 12.578.509.216,12 | 14.638.951.445,43 | 16.455.782.266,53 | 18.192.870.236,32 | 26.579.810.709,77 | 20,57 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 6.047.033.710,90 | 5.197.258.208,75 | 4.995.795.080,83 | 5.992.780.864,00 | 6.899.180.489,00 | 3,35 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil | 13.778.294.215,21 | 13.703.075.392,28 | 13.926.125.609,76 | 17.469.034.435,62 | 17.074.176.833,76 | 5,51 |

| No | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | | | | |
| 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 | 31.753.158.356,79 | 41.764.809.129,41 | -2,79 |
| **1.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.523.207.347.574,00** | **1.625.328.412.470,75** | **1.439.460.492.812,23** | **1.640.262.373.303,62** | **1.725.408.269.411,00** | **3,17** |
| **1.2.1** | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT** | **1.478.326.410.407,00** | **1.569.062.082.728,00** | **1.375.284.294.638,00** | **1.519.215.578.697,00** | 1.669.684.255.883,24 | **3,09** |
| 1.2.1.1 | Dana Perimbangan | **1.188.262.231.407,00** | **1.269.226.764.928,00** | **1.115.446.090.878,00** | **1.270.445.085.897,00** | 1.409.378.926.537,00 | **4,36** |
| 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 | 95.409.899.317,00 | 111.171.082.390,00 | 39,67 |
| 1.2.1.1.3 | Dana Alokasi Umum | 900.430.493.000,00 | 891.104.376.000,00 | 892.260.063.000,00 | 924.278.715.000,00 | 997.502.079.545,00 | 2,59 |
| 1.2.1.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 258.620.813.296,00 | 309.580.191.213,00 | 160.310.401.057,00 | 250.756.471.580,00 | 300.705.764.602,00 | 3,84 |
| 1.2.1.2 | Dana Insentif Daerah | - | 24.826.331.000,00 | 10.093.626.000,00 | - | | #VALUE! |
| 1.2.1.3 | Dana Otonomi Khusus | 290.064.179.000,00 | - | | - | - | #VALUE! |
| 1.2.1.3.1 | Dana Otonomi Khusus | - | - | | - | - | - |
| 1.2.1.3.2 | Dana Penyesuaian | 290.064.179.000,00 | - | | - | - | #VALUE! |
| 1.2.1.4 | Dana Desa | - | 275.008.986.800,00 | 249.744.577.760,00 | 248.770.492.800,00 | 253.262.296.832,00 | 0,70 |
| 1.2.1.5 | Dana Insentif Fiskal | | | | | 7.042.841.000,00 | |
| **1.2.2** | **TRANSFER ANTAR DAERAH** | **44.880.937.167,00** | **56.266.329.742,75** | **64.176.198.174,23** | **121.046.794.606,62** | **55.724.205.042,00** | **5,56** |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 43.634.833.167,00 | 51.986.329.742,75 | 60.410.525.024,23 | 69.707.044.651,62 | 54.143.592.042,00 | 5,54 |
| 1.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 1.246.104.000,00 | 4.280.000.000,00 | 3.765.673.150,00 | 51.339.749.955,00 | 1.580.613.000,00 | -28,25 |
| 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 | 51.339.749.955,00 | | -100,00 |
| 1.2.2.2.2 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota | - | - | 3.366.830.650,00 | - | - | - |

| No | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **58.808.838.558,90** | **66.688.835.951,27** | **57.148.540.318,43** | **10.052.018.779,77** | **11.545.310.311,11** | **-33,44** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 58.808.838.558,90 | 57.290.509.724,93 | 1.141.511.272,95 | 490.788.549,77 | 1.053.282.442,11 | -63,42 |
| 1.3.2 | Pendatan Dana Darurat | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | - | 9.398.326.226,34 | 56.007.029.045,48 | 9.561.230.230,00 | Rp 10.492.027.869,00 | -56,72 |
| **2** | **BELANJA** | **1.649.003.657.013,47** | **1.744.613.136.498,70** | **1.615.623.766.661,64** | **1.711.410.699.681,15** | **1.841.646.074.683,11** | **2,80** |
| **2.1** | **BELANJA OPERASI** | **991.320.779.037** | **975.834.476.666,69** | **1.028.626.545.358,10** | **1.071.257.715.036,29** | Rp 1.197.915.196.243,01 | **4,85** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 502.687.414.650,00 | 510.214.447.424,00 | 518.016.053.503,50 | 534.539.096.164,00 | 628.077.888.879,00 | 5,73 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 386.690.950.387,46 | 369.593.789.178,16 | 381.002.536.489,97 | 404.036.617.674,47 | 392.692.858.955,72 | 0,39 |
| 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 | 131.783.651.197,82 | 176.714.597.658,29 | 16,14 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 4.829.000.000,00 | 3.809.468.936,00 | 7.000.937.500,00 | 898.350.000,00 | 429.850.750,00 | -45,38 |
| **2.2** | **BELANJA MODAL** | **274.853.948.709,21** | **382.358.410.530,01** | **236.955.283.717,54** | **286.543.813.186,86** | **279.336.944.391,10** | 0,41 |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 274.853.948.709,21 | 1.671.413.931,00 | 8.932.275,00 | | 240.000.000,00 | -82,81 |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | | 43.289.183.191,42 | 31.320.262.383,01 | 25.419.577.448,00 | 35.193.168.507,00 | 6,00 |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | | 161.145.755.682,87 | 86.778.054.668,79 | 132.663.818.494,86 | 70.599.092.543,10 | -9,80 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 174.703.404.024,72 | 114.323.298.911,74 | 121.086.925.212,00 | 162.423.124.362,00 | 19,19 |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | 1.548.653.700,00 | 4.524.735.479,00 | 6.928.459.040,00 | 10.556.710.339,00 | 52,75 |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD) | | | | 445.032.992,00 | 324.848.640,00 | |
| **2.3** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **16.633.799.266,80** | **13.922.743.232,00** | **4.506.963.640,00** | **1.333.000.000,00** | **933.056.277,00** | **-51,33** |

| No | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 16.633.799.266,80 | 13.922.743.232,00 | 4.506.963.640,00 | 1.333.000.000,00 | 933.056.277,00 | -51,33 |
| **2.4** | **BELANJA TRANSFER** | **366.195.130.000,00** | **372.497.506.070,00** | **345.534.973.946,00** | **352.276.171.458,00** | **363.460.877.772,00** | **-0,19** |
| 2.4.1 | Belanja Transfer Bagi Hasil | 1.896.231.000,00 | 2.042.950.000,00 | 2.427.770.000,00 | 3.735.259.000,00 | 3.119.275.000,00 | 13,25 |
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.496.950.500,00 | 1.600.000.000,00 | 1.750.006.000,00 | 3.069.994.000,00 | 2.534.595.000,00 | 14,07 |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 399.280.500,00 | 442.950.000,00 | 677.764.000,00 | 665.265.000,00 | 584.680.000,00 | 14,89 |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan | 364.298.899.000,00 | 370.454.556.070,00 | 343.107.203.946,00 | 348.540.912.458,00 | 360.341.602.772,00 | -0,27 |
| 2.4.2.1 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.2 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.3 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa | 364.100.549.500,00 | 370.454.556.070,00 | 343.107.203.946,00 | 348.540.912.458,00 | 360.341.602.772,00 | -0,26 |
| 2.4.2.4 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 198.349.500,00 | 0 | - | - | - | -100,00 |
| | **SULUS / (DEFISIT)** | **12.177.607.043,58** | **26.061.284.873,96** | **-48.659.287.343,01** | **12.311.536.294,97** | **(12.374.517.799,06)** | **#NUM!** |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **41.078.243.041,03** | **58.255.850.084,61** | **86.317.134.958,57** | **13.675.622.215,56** | **27.987.158.510,53** | **-9,15** |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **51.078.243.041,03** | **53.255.850.084,61** | **74.317.134.958,57** | **13.675.622.215,56** | **27.987.158.510,53** | -13,96 |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 51.078.243.041,03 | 53.255.850.084,61 | 74.317.134.958,57 | 13.675.622.215,56 | 25.987.158.510,53 | -15,54 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | | - | - | 2.000.000.000,00 | - |

| No | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman 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** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 3.2.1 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | - | - | - | - | 0,00 | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 10.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | | 0,00 | -100,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

*Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (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 2020-2024 relatif mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan -1,69 % pertahun. Tercatat Jumlah aset Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 sebesar 3,328 triliun naik menjadi menjadi 3,515 trliliun pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 aset menurun menjadi . 3,445 triliun di tahun 2023 kembali naik menjadi 3,515 triliun namun di tahun 2024 kembali menurun menjadi 3,237 triliun. Jika dilihat lebih rinci, maka terlihat bahwa jenis aset lancar dan aset tetap rata-rata mengalami penurunan dimana rata-rata penurunan aset lacar selama lima tahun sebesar -11,56% dan aset tetap sebesar-0,70% sedangkan untuk aset lainnya rata-ratanya meningkat sebesar 2,50%. Namun jika dilihat secara keseluruhan rata-rata jumlah aset kab. Kapuas hulu selama lima tahun dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan sebesar -0,70%.

**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 38,60% yang artinya hutang jangka pendek belum dapat ditekan pada tahun 2023 terlihat jumlah kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2020 sebesar 18,734 miliar miliar naik menjadi 33,697 miliar tahun 2024.

**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 dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan yang signifikan dimana rata-rata penurunan dari tahun 2020-2024 sebesar -0,97%.. Artinya kondisi keuangan kabupaten kapuas hulu kurang baik jika dilihat dari sisi ekuitas dana. Selanjutnya secara keseluruhan Neraca Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel III.9**

**Pertumbuhan Neraca Daerah**

**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024 (dalam Rupiah)**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ASET** | **3.328.962.092.228** | **3.515.879.867.144,01** | **3.445.408.886.433,48** | **3.517.760.441.785,85** | **3.237.395.272.848,05** | -0,69 |
| 2 | **ASET LANCAR** | **100.791.354.292** | **140.189.948.824,31** | **87.351.482.083,56** | **66.205.197.289,92** | **61.667.114.217,34** | -11,56 |
| 3 | Kas | 53.576.238.306 | 74.317.381.758,57 | 13.679.348.645,56 | 25.987.158.510,53 | 15.612.640.711,47 | -26,53 |
| 4 | Investasi Jangka Pendek | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Piutang | 22.813.651.418 | 32.929.297.223,28 | 16.309.944.579,02 | 8.670.496.000,07 | 3.561.690.237,54 | -37,14 |
| 6 | Persediaan | 24.401.464.566 | 32.943.269.842,46 | 57.362.188.858,98 | 31.547.542.779,32 | 42.492.783.268,32 | 14,87 |
| 7 | Aset Lancar Lainnya | - | - | - | | | |
| 8 | **Jumlah Aset Lancar** | **100.791.354.292** | **140.189.948.824,31** | **87.351.482.083,56** | **66.205.197.289,92** | **61.667.114.217,34** | **-11,56** |
| 9 | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| 10 | Investasi Non Permanen | - | - | 862.539.000,00 | 862.539.000,00 | 862.539.000,00 | #VALUE! |
| 11 | Investasi Non Permanen Lainnya | - | - | -862.539.000,00 | -862.539.000,00 | -862.539.000,00 | #VALUE! |
| 12 | **Jumlah Investasi Perrmanen** | **-** | **-** | | | | #VALUE! |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Investasi Permanen | - | - | - | - | - | |
| 14 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 155.638.057.588 | 158.457.692.271,67 | 166.218.859.778,77 | 167.713.814.716,96 | 154.767.170.639,90 | -0,14 |
| 15 | **Jumlah Investasi Permanen** | **155.638.057.588** | **158.457.692.271,67** | **166.218.859.778,77** | **167.713.814.716,96** | **154.767.170.639,90** | **-0,14** |
| 16 | **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **155.638.057.588** | **158.457.692.271,67** | **166.218.859.778,77** | **167.713.814.716,96** | **154.767.170.639,90** | **-0,14** |
| 17 | **ASET TETAP** | **2.927.142.024.289** | **3.076.268.500.481,26** | **3.041.430.168.420,55** | **3.108.744.622.048,72** | **2.846.248.841.339,39** | -0,70 |
| 18 | Tanah | 244.760.703.076 | 250.405.607.679,30 | 245.372.760.053,30 | 245.223.965.474,30 | 242.777.245.472,30 | -0,20 |
| 19 | Peralatan dan Mesin | 379.592.221.289 | 428.630.039.670,71 | 454.706.682.342,78 | 472.436.594.827,14 | 500.744.877.277,01 | 7,17 |
| 20 | Gedung dan Bangunan | 1.301.489.635.830 | 1.445.137.248.165,99 | 1.470.064.233.742,98 | 1.565.166.693.079,84 | 1.588.697.933.685,69 | 5,11 |
| 21 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 3.012.135.753.422 | 3.216.760.080.262,20 | 3.281.427.166.820,11 | 3.451.332.811.932,59 | 3.589.990.166.611,55 | 4,49 |
| 22 | Aset Tetap Lainnya | 18.588.496.955 | 21.196.639.988,59 | 23.875.832.084,59 | 27.226.058.034,59 | 32.702.662.647,76 | 15,17 |
| 23 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 127.750.823.687 | 105.054.874.104,03 | 195.182.018.864,19 | 213.723.215.632,27 | 256.990.787.233,54 | 19,09 |
| 24 | Akumulasi Penyusutan | -2.157.175.609.973 | -2.390.915.989.389,56 | -2.629.198.525.487,40 | -2.866.364.716.932,01 | -3.365.654.831.588,45 | 11,76 |
| **25** | **Jumlah Aset Tetap** | **2.927.142.024.289** | **3.076.268.500.481,26** | **3.041.430.168.420,55** | **3.108.744.622.048,72** | **2.846.248.841.339,39** | **-0,70** |
| 26 | **DANA** | | | | | | |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CADANGAN** | | | | | | |
| 27 | Dana Cadangan | - | - | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | | |
| **28** | **Jumlah Dana Cadangan** | **-** | **-** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | | |
| 29 | **ASET LAINNYA** | | | | | | |
| 30 | Tunggakan UUDP dan UYHD | - | - | - | | | |
| 31 | Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | | | |
| 32 | Tuntutan Ganti Rugi | 2.249.294.004 | 2.217.894.004,00 | 2.067.894.004,00 | 1.987.894.004,00 | 1.632.894.004,00 | -7,69 |
| 33 | Penyisihan Tuntutan Ganti | -231.854.392 | -402.074.254,00 | -1.134.105.254,00 | -1.094.105.254,00 | -1.632.894.004,00 | 62,91 |
| 34 | Kemitraan dengan pihak ketiga | | | - | | | |
| 35 | Aset Tak Berwujud | 842.895.000 | 1.011.415.000,00 | 1.011.415.000,00 | 1.583.495.787,61 | 1.911.184.082,99 | 22,71 |
| 36 | Amortisasi Asset tak Berwujud | -611.246.000 | -713.506.000,00 | -807.182.666,66 | -987.718.964,60 | -1.055.310.134,13 | 14,63 |
| 37 | Aset Lain-lain | 281.359.236.753 | 279.495.726.845,48 | 298.166.383.785,59 | 304.412.505.302,94 | 295.101.609.355,62 | 1,20 |
| 38 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | -138.217.669.307 | -140.645.730.028,71 | -150.896.028.718,32 | -156.081.104.145,70 | -140.442.157.124,56 | 0,40 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Kas yang telah dibatasi penggunaannya | - | - | - | | | |
| 40 | Kas Yang Belum jelas Statusnya | - | - | - | | | |
| **41** | **Jumlah Aset Lainnya** | **145.390.656.059** | **140.963.725.566,77** | **148.408.376.150,60** | **173.096.807.730,25** | **160.466.190.824,12** | **2,50** |
| **42** | **JUMLAH ASET** | **3.328.962.092.228** | **3.515.879.867.144,01** | **3.445.408.886.433,49** | **3.517.760.441.785,85** | **3.226.442.933.870,75** | **-0,78** |
| 43 | **KEWAJIBAN** | **9.130.555.776** | **18.734.663.693,23** | **21.596.751.405,01** | **30.976.916.273,18** | **33.697.446.508,55** | 38,60 |
| 44 | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **9.130.555.776** | **18.734.663.693,23** | **21.596.751.405,01** | **30.976.916.273,18** | **33.697.446.508,55** | 38,60 |
| 45 | Utang Bunga | - | - | - | | | |
| 46 | Utang Pada Pihak Ketiga | 9.130.555.776,23 | 18.734.416.893,23 | 21.593.024.975,01 | 30.976.916.273,18 | | -100,00 |
| 47 | Utang Perhitungan Pada Pihak Ketiga | - | 246.800 | 3.726.430 | - | - | #VALUE! |
| 48 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Propinsi | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 49 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya | - | - | - | - | - | #VALUE! |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bank | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 51 | Pendapatan diterima dimuka | - | - | - | - | 159805923,3 | #VALUE! |
| 52 | Utang Jangka pendek lainnya | - | - | - | - | 33537640585 | #VALUE! |
| 53 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| **54** | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **9.130.555.776** | **18.734.663.693,23** | **21.596.751.405,01** | **30.976.916.273,18** | **33.697.446.508,55** | **38,60** |
| 55 | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 56 | Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 57 | Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 58 | Utang Dalam Negeri - | - | - | - | - | - | #VALUE! |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lembaga Keuangan Bank | | | | | | |
| 59 | Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 60 | Utang Dalam Negeri – Obligasi | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 61 | Utang Jangka Panjang Lainnya | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| **62** | **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#VALUE!** |
| **63** | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **9.130.555.776** | **18.734.663.693,23** | **21.596.751.405,01** | **30.976.916.273,18** | **33.697.446.508,55** | **38,60** |
| 64 | **EKUITAS** | | | | | | |
| 65 | Ekuitas | 3.319.831.536.451 | **3.497.145.203.450,78** | **3.423.812.135.028,48** | **3.517.760.441.785,85** | **3.192.745.487.362,20** | -0,97 |
| 66 | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | - | - | - | - | - | - |
| **67** | **JUMLAH EKUITAS** | **3.319.831.536.451** | **3.497.145.203.450,78** | **3.423.812.135.028,48** | **3.486.783.525.512,67** | **3.192.745.487.362,20** | **-0,97** |
| **68** | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **3.328.962.092.228** | **3.515.879.867.144,01** | **3.445.408.886.433,49** | **3.517.760.441.785,85** | **3.226.442.933.870,75** | **-0,78** |

*Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2024 (diolah)*

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2020-2024 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 2020-2024 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih relatif menurun. Rasio Lancar pada tahun 2020 sebesar 11,04% terus menurun menjadi 1,83% ditahun 2024. Menurunnya rasio lancar di tahun 2024 dibandingkan tahun 2020-2023 tidak diikuti dengan jumlah kenaikan kewajiban lancar pada tahun 2024 hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban lancar yang terus meningkat sedangkan asset lancar mengalami penurunan dari tahun 2020-2022 yang mengakibatkan rasionya mengalami penurunan, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya mengalami penurunan.

Berikut ini adalah tabel rasio lancar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah).

**Tabel III.10**
**Rasio Lancar Kabupaten Kapuas Hulu**
**Tahun 2020– 2024 (dalam Rupiah)**

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aset Lancar | 100.791.354.292 | 140.189.948.824,31 | 87.351.482.083,56 | 66.205.197.289,92 | 61.667.114.217,34 |
| Kewajiban Lancar | 9.130.555.776 | 18.734.663.693,23 | 21.596.751.405,01 | 30.976.916.273,18 | 33.697.446.508,55 |
| Rasio Lancar (%) | 11,04% | 7,48% | 4,04% | 2,14% | 1,83% |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (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 2020-2024 mempunyai tren meningkat. Adapun rasio terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 1,06%. 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 2020 sebesar . 9,13 miliar meningkat menjadi 33,69 miliar di tahun 2024.

**Tabel III.11**
**Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kapuas Hulu**
**Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)**

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewajiban | 9.130.555.776 | 18.734.663.693,23 | 21.596.751.405,01 | 30.976.916.273,18 | 33.697.446.508,55 |
| Ekuitas | 3.319.831.536.451 | 3.497.145.203.450,78 | 3.423.812.135.028,48 | 3.517.760.441.785,85 | 3.192.745.487.362,20 |
| Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (%) | 0,27% | 0,53% | 0,63% | 0,88% | 1,06 |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (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 2020 rasio hutang terhadap total aset sebesar 27,43% meningkat menjadi 104,44% yang artinya nilai aset dibelanjai oleh hutang dan hutang pada tahun 2024 lebih kecil atau juga bisa dimaknai bahwa hutang pada tahun 2024 sebesar 33,69 miliar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mengalami peningkatan. Walaupun rasionya berfluktuatif namun cenderung lebih meningkat dari tahun sebelumnya sehingga perlu diwaspadai karena kewajiban mengalami kenaikan secara drastis namun tidak beengaruh terhadap total aset.

**Tabel III.12**
**Rasio Hutang Terhadap Total aset Kabupaten Kapuas Hulu**
**Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)**

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewajiban | 9.130.555.776 | 18.734.663.693,23 | 21.596.751.405,01 | 30.976.916.273,18 | 33.697.446.508,55 |
| Aset | 3.328.962.092.228 | 3.515.879.867.144,01 | 3.445.408.886.433,49 | 3.517.760.441.785,85 | 3.226.442.933.870,75 |
| Rasio Hutang Terhadap Total Aset (%) | 27,43% | 53,29% | 62,69% | 88,06% | 104,44 |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (diolah)*

### 3. Rasio Aktivitas

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

#### a) Peutaran Aset Tetap *( Fixed Assets Turn Over)*

Peutaran Aset Tetap adalah rasio antara penjualan dengan aset tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aset tetap atau peutaran 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 perutaran aset tetap Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2020-2024 tren relatif berfluktuasi namun relatif meningkat. Adapun rasio di tahun 2020 mencapai 2,70% dan meningkat menjadi 3,25% di tahun 2024. Rasio tertinggi selama lima tahun yaitu pada tahun 2024 sebesar 3,24% dan terendah di tahun 2022 sebesar 2,32%. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunaan sumber daya aset tetap di tahun 2020 yang senilai 2,927 triliun, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hanya mendapatkan keuntungan sebesar 79,165 miliar. Sedangkan di tahun 2024 dengan mendayagunakan sumber daya aset tetap senilai . 2,846 triliun, Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu mendapatkan keuntungan sebesar . 92,317 miliar. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 2020-2024 rata-rata keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meningkat. Dapat dimaknai juga bahwa pendayagunaan aset tetap mampu berkontribusi terhadap peningkatan PAD secara signifikan.

**Tabel III.13**
**Rasio Peutaran Aset Tetap Kabupaten Kapuas Hulu**
**Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)**

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD | 79.165.077.924,15 | 78.657.172.950,63 | 70.547.962.563,97 | 73.407.843.892,73 | 92.317.977.161,94 |
| Aset Tetap | 2.927.142.024.289 | 3.076.268.500.481,26 | 3.041.430.168.420,55 | 3.108.744.622.048,72 | 2.846.248.841.339,39 |
| Rasio Peutaran Aset Tetap (%) | 2,70% | 2,56% | 2,32% | 2,36% | 3,24% |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025(diolah)*

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

Hampir mirip dengan peutaran aset tetap, peutaran 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 Peutaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio peutaran total aset Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2020-024 berfluktuasi dan relatif meningkat. Rasio di tahun 2020 mencapai 2,38% dan menjadi 2,86% di tahun 2024. Secara keseluruhan dari tahun 2020-2023 rata-rata nilai rasio peutaran total aset daerah menurun meskipun hanya sedikit. Namun di tahun 2024 meningkat drastis dari tahun 2020-2023 rasionya sebesar 2,86%. Menurunnya rasio perputaran total aset dari tahun 2020-2023 tersebut mengindikasikan 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. Namun di tahun 2024 pemerintah daerah mulai mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan PAD dengan optimal. Karena dari total aset 3,226 miliar di tahun 2024 yang merupakan total aset terkecil selama tahun 2020-2024 mampu menghasilkan PAD sebesar 92 miliar yang mana PAD di tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan PAD dari tahun 2020-2023.

**Tabel III.14**
**Rasio Peutaran Total Aset Kabupaten Kapuas Hulu**
**Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)**

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD | 79.165.077.924,15 | 78.657.172.950,63 | 70.547.962.563,97 | 73.407.843.892,73 | 92.317.977.161,94 |
| Total Aset | 3.328.962.092.228 | 3.515.879.867.144,01 | 3.445.408.886.433,49 | 3.517.760.441.785,85 | 3.226.442.933.870,75 |
| Rasio Peutaran Total Aset (%) | 2,38% | 2,24% | 2,05% | 2,09% | 2,86% |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025(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 2020 sebesar 30,30% dari total pengeluaran daerah dan rasionya meningkat hingga mencapai 34,10% di tahun 2024. Tren rasionya relatif meningkat namun cukup berfluktuatif dan jika dilihat nominalnya nilai belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparaturnya juga terus meningkat dari tahun 2020-2024. Jika mengacu pada tahun 2020 terlihat bahwa total belanja untuk aparatur sebesar . 502,687 miliar dan meningkat menjadi . 628,077 miliar di tahun 2024. Hal ini dapat diartikan bahwa dari seluruh total pengeluaran pada tahun 2024, sebesar 34,10% 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 2020-2024 (dalam jutaan Rupiah)**

| No. | Tahun | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 502.687,41 | 1.659.003,66 | 30,30% |
| 2 | 2021 | 510.214,44 | 1.749.613,14 | 29,16% |
| 3 | 2022 | 518.016,05 | 1.627.623,77 | 31,83% |
| 4 | 2023 | 534.539,10 | 1.711.410,70 | 31,23% |
| 5 | 2024 | 628077,8889 | 1841658,091 | 34,10% |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (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 2020-2023 cenderung mengalami penurunan dari . 1,659 triliun menjadi 1,711 triliun di tahun 2023 namun di tahun 2024 meningkat menjadi 1,841 triliun. Penurunan dari tahun 2020-2023 disebabkan oleh menurunnya penerimaan daerah yang kemudian akan berimbas pada berkurangnya kemampuan belanja daerah. Berkurangnya penerimaan daerah terlihat pada pos lain-lain pendapatan yang sah yang mana mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) di tahun 2024 meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada pos belanja pegawai dikarenakan adanya pengadaan PPPK di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

### 3.3.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan 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 2020 yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya mencapai . 51 miliar dan turun menjadi . 25 miliar pada tahun 2024 berasal dari . SiLPA tahun 2023. Namun jika dilihat dari tiga tahun sebelumnya tahun 2020-2024 penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun 2024 berasal dari SiLPA tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya.

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 2020-2024 (dalam jutaan Rupiah)**

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 51.078,24 | 53.255,85 | 74.317,13 | 13.675,62 | 25.987,16 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | 2000 |
| 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** | **51.078,24** | **53.255,85** | **74.317,13** | **13.675,62** | **27.987,16** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (diolah)*

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya meningkat dari tahun 2023 begitu juga dengan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedikit meningkat dari tahun 2023. 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 2020-2024 (dalam jutaan Rupiah)**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 53.255,85 | 74.317,13 | 13.675,62 | 25.987,16 | 15.580,99 |
| Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah | -10.957,28 | 13.613,48 | -35.125,91 | -16.579,61 | -23.168,80 |
| Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 64.213,13 | 60.703,65 | 48.801,54 | 55.278,25 | 38.749,70 |

*Sumber: BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2025 (diolah)*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Tahun 2025 mempunyai sasaran dan prioritas pembangunan yang semakin fokus dan terarah sehingga diharapkan dalam Perubahan RKPD 2025 ini mempuyai 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 2025. 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. Prioritas pembangunan turut diarahkan agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sinkronisasi ini menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa pembangunan dapat memnuhi hak dasar warga negara dan mendukung pencapaian agenda pembangunan global. Sehingga prioritas pembangunan Perubahan RKPD 2025 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD serta keterkaitan dengan SPM dan SDGs 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 Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 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. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RKP 2025;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2025; 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. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025

Tema Pembangunan Perubahan RKP Tahun 2025 yaitu **"**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".** Tema pembangunan tersebut untuk mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selanjutnya, tema RKP 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang

diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan tema tersebut ditetapkan 17 (tujuh belas) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 yakni (1) Kesehatan untuk Semua, (2) Pendidikan Berkualitas yang Merata, (3) Perlindungan Sosial yang Adaptif, (4) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, (5) Penerapan ekonomi hijau, (6) Transformasi digital, (7) Integrasi ekonomi domestik dan global, (8) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, (9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, (10) keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondisif, (11) Stabilitas ekonomi makro daerah, (12) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, (13) Beragama mashlahat dan berkebudayaan maju, (14) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, (15) Lingkungan hidup berkualitas, (16) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, dan (17) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

## B. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 yaitu "***Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera,dan Berwawasan Lingkungan"*** yang selanjutnya dijabarkan melalui 11 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota;
3. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Barat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip Good Governance dan Good Government;
5. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan;

6. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal;
7. Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera;
8. Memberikan kepastian hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesejahteraan gender;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA);
10. Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
11. Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.

Perubahan 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 pembanguan 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 Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat.

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Sasaran dan prioritas dirumuskan sesuai dengan visi dan misi

RPJMD dengan memerhatikan kebijakan pemerintah provinsi (Kalimantan Barat) dan nasional.

Sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi pertanian dan pengurangan ketergantungan pangan dari daerah lain, hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Sasaran ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian pangan, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Sejalan dengan hal tersebut, prioritas daerah salah satunya pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan penguatan sistem ketahanan pangan lokal. Langkah ini mencakup pengelolaan sumber daya alam efisien dan ramah lingkungan, penerapan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas serta peran kelembagaan petani. Penguatan sistem ketahanan pangan lokal diarahkan untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029. Dengan demikian, sasaran RPJMD untuk target pencapaian tahun 2025 menjadi rujukan penting sebagai indikasi kinerja yang harus dicapai dalam Perubahan RKPD tahun 2025, sebagai berikut.

**T1. Mewujudkan masyarakat yang aman**

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kondusivitas wilayah, diukur dengan indikator "Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani" dan "Persentase Konflik Sosial yang Tertangani" serta mendapat capaian 100% pada masing-masing indikator di tahun 2030.
- Meningkatnya nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah, diukur dengan indikator "Indeks Pembangunan Kebudayaan", dan mendapat capaian 58,72 di tahun 2030.

- Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, diukur dengan indikator "Indeks Resiko Bencana" dengan capaian 120,17 di tahun 2030.

**T2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan**

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata. sasaran ini diukur dengan Indikator "PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; PDRB Sektor industri pengolahan; PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" dengan capaian pada masing-masing indikator sebesar 3,25%; 3,89%; 3,70%; dan 11,83% di tahun 2030.
- Menurunnya angka kemiskinan. Sasaran ini diukur dengan indikator "Tingkat Kemiskinan" dengan capaian 6,20% di tahun 2030.
- Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur. Sasaran ini diukur dengan indikator "Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur" dengan capaian 2,56 di tahun 2030.
- Meningkatnya investasi daerah. Sasaran ini diukur dengan indikator "Persentase peningkatan investasi daerah" dengan capaian peningkatan investasi sebesar 8% di tahun 2030.

**T3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang diukur dengan indikator "Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" dengan capaian di tahun 2030 sebesar 83,78.

**T4. Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang sehat, terdidik, berdaya saing, dan setara secara gender**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, sasaran ini diukur dengan indikator "Angka Harapan Hidup" yang pada tahun 2030 ditargetkan mencapai 74,51.
- Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar, dengan indikator "Indeks Ketahanan Pangan" yang diharapkan memenuhi target di tahun 2030 sebesar 74,49%.
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator "Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Literasi" yang ditargetkan mencapai 12,35 tahun, 8,57 tahun dan 63,77 pada masing-masing indikator.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat, yang dilihat melalui indikator. sasaran ini diukur melalui Pengeluaran per Kapita dan ditargetkan mencapai 10.270.000 per Kapita/ tahun.
- Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Sasaran ini diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender dengan target 64,96 di tahun 2030.

**T5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan daya saing daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diukur melalui penilaian SAKIP dan ditargetkan mendapat predikat BB di tahun 2030.
- Meningkatnya penyelenggaraan Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, informatif dan kolaboratif. Sasaran ini dinilai dengan Nilai SPBE yang ditargetkan mendapat predikat "Baik", predikat "Informatif pada indikator penilaian KIP, dan Indeks Pembangunan Statistik yang mencapai 2,64 di tahun 2030.
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, dan berintegritas
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima

**T6. Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas di Kapuas Hulu**

- Menurunnya Angka Pengangguran terbuka, dengan indikator sasaran "Tingkat Pengangguran Terbuka" yang ditargetkan turun mencapai 2,13% di tahun 2030

Dengan rumusan tujuan sasaran dan indikator di atas maka Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025.

**Tabel 4.1**
**Tujuan dan Indikator Tujuan (Makro) Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu**

| VISI: "Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)". | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET PEMBANGUNAN** | | | |
| | | | | **Satuan** | **Baseline 2024** | **2025** | **2030** |
| **MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan** | **Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang aman** | | **Indeks Rasa Aman** | Indeks | NA | 71,00 | 76,00 |
| | | Sasaran 1.1 Meningkatnya kondusivitas wilayah | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Konflik sosial yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Sasaran 1.2 Meningkatnya nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | N/A | 50,12 | 58,72 |
| | | Sasaran 1.3 Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 135,17 | 128,21 | 120,17 |
| **MISI 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan** | **Tujuan 2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan** | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | Persen | 4.75 | 4,77 | 5,62 |
| | | Sasaran 2.1 Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdaganga | PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | Persen | 0,44 | 2,10 | 3,25 |
| | | | PDRB Sektor industri pengolahan | Persen | 2,14 | 2,64 | 3,89 |
| | | | PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, | Persen | 5,79 | 3,2 | 3,70 |

| VISI:<br>"Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT"<br>(Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)". | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET PEMBANGUNAN** | | | |
| | | | | **Satuan** | **Baseline 2024** | **2025** | **2030** |
| | | n dan pariwisata | reparasi mobil dan sepeda motor | | | | |
| | | | PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen | 11,73 | 11,73 | 11,83 |
| | | Sasaran 2.2 Menurunya Angka kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,4 | 7,4 | 6,2 |
| | | Sasaran 2.3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | N | 2,51 | 2,56 |
| | | Sasaran 2.4 Meningkatnya investasi daerah | Persentase peningkatan investasi daerah | Persen | -35,35 | 8 | 8 |
| | **Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | Kriteria | Baik | Baik | Baik |
| | | Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 79,79 | 83,38 | 83,78 |
| **MISI 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan** | **Tujuan 4. Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang sehat, terdidik, berdaya saing, dan setara secara gender** | | **Indeks Pembangunan Manusia** | Indeks | 68.77 | 69,68 | 74,23 |
| | | | **Indeks Pembangunan Gender** | Indeks | 86.52 | 86,69 | 87,69 |
| | | Sasaran 4.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup | Indeks | 73,49 | 73,66 | 74,51 |
| | | Sasaran 4.2 Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 74,43 | 74,44 | 74,49 |
| | | Sasaran 4.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,23 | 12,25 | 12,35 |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,03 | 8,12 | 8,57 |

| VISI:<br>"Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT"<br>(Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)". | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET PEMBANGUNAN** | | | |
| | | | | **Satuan** | **Baseline 2024** | **2025** | **2030** |
| | | | Indeks Pembangunan Literasi | Skor | 54,87 | 56,37 | 63,77 |
| | | Sasaran 4.4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat | Pengeluaran Perkapita | .000 Rp/ Kapita / Tahun | 8.470 | 8.770 | 10.27 |
| | | Sasaran 4.5 Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pemberdayaan gender | Indeks | 63,76 | 63,96 | 64,96 |
| **MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas** | **Tujuan 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan daya saing daerah** | | **Predikat Reformasi Birokrasi** | Predikat | B | BB | BB |
| | | Sasaran 5.1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | Predikat | B | B | BB |
| | | Sasaran 5.2 Meningkatnya penyelenggaraan Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, informatif dan kolaboratif | Predikat SPBE | Predikat | Baik | Baik | Baik |
| | | | Predikat KIP | Predikat | Informatif | Informatif | Informatif |
| | | | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,26 | 2,26 | 2,64 |
| | | Sasaran 5.3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional dan berintegritas | Indeks profesionalisme ASN | Indeks | 76,43 | 76,93 | 79,07 |
| | | | Nilai survei penilaian integritas | Nilai | 71,98 | 71,98 | 71,98 |
| | | | Level maturitas SPIP terintegrasi | Level | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| | | | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP |
| | | | Indeks kearsipan daerah | Indeks | 83,13 | 83,63 | 86,13 |

| VISI:<br>"Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT"<br>(Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)". | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET PEMBANGUNAN** | | | |
| | | | | **Satuan** | **Baseline 2024** | **2025** | **2030** |
| | | Sasaran 5.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima | Indeks pelayanan public | Indeks | 3,08 | 3,18 | 3,68 |
| | | | Indeks Kapuasan Masyarakat | Indeks | 82,74 | 82,9 | 85,29 |
| **MISI 5: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya** | **Tujuan 6. Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas di Kapuas Hulu** | | **Persentase masyarakat kapuas hulu yang bekerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)** | Persen | 72,28 | 73,28 | 75,78 |
| | | Sasaran 6.1 Menurunnya Angka Pengangguran terbuka | Tingkat Pengangguran terbuka | Persen | 2,18 | 2,18 | 2,13 |

**Tabel 4.2**
**Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan**
**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025**

| NO | INDIKATOR DAERAH | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Indeks Rasa Aman** | **Indeks** | **N** | 71,00 |
| 2 | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani | Persen | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Konflik sosial yang tertangani | Persen | 100 | 100 |
| 4 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | N/A | 50,12 |
| 5 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 135,17 | 128,21 |
| **6** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **4.62** | **4,77** |
| 7 | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Persen | 0,44 | 2,10 |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori industri pengolahan | Persen | 2,14 | 2,64 |
| 9 | Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori perdagangan besar dan | Persen | 5,79 | 3,2 |

| NO | INDIKATOR DAERAH | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | | | |
| 10 | Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen | 11,73 | 11,73 |
| 11 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 8,16 | 7,4 |
| 12 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | N | 2,51 |
| 13 | Persentase peningkatan investasi daerah | Persen | -35,35 | 8 |
| **14** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Kriteria** | **Baik** | **Baik** |
| 15 | Nilai | Nilai | 79,79 | 83,38 |
| **16** | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **68.77** | **69,68** |
| **17** | **Indeks Pembangunan Gender** | **Indeks** | **86.52** | **86,69** |
| 18 | Indeks Kesehatan | Indeks | 73,49 | 73,66 |
| 19 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 74,43 | 74,44 |
| 20 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,23 | 12,25 |
| 21 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,03 | 8,12 |
| 22 | Indeks Pembangunan Literasi | Skor | 54,87 | 56,37 |
| 23 | Pengeluaran Perkapita | 1.000 Rp/ Kapita/Tahun | 8.055 | 8.770 |
| 24 | Indeks Pemberdayaan gender | Indeks | 63,76 | 63,96 |
| **25** | **Predikat Reformasi Birokrasi** | **Predikat** | **B** | **BB** |
| 26 | Nilai SAKIP | Predikat | B | B |
| 27 | Predikat SPBB | Predikat | Baik | Baik |
| 28 | Predikat KIP | Predikat | Informatif | Informatif |
| 29 | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,26 | 2,26 |
| 30 | Indeks profesionalisme ASN | Indeks | 76,43 | 76,93 |
| 31 | Nilai survei penilaian integritas | Nilai | 71,98 | 71,98 |
| 32 | Level maturitas SPIP terintegrasi | Level | 3,01 | 3,01 |
| 33 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP |
| 34 | Indeks kearsipan daerah | Indeks | 83,13 | 83,63 |
| 35 | Indeks pelayanan publik | Indeks | 3,08 | 3,18 |
| 36 | Indeks Kapuasan Masyarakat | Indeks | 82,74 | 82,9 |

| NO | INDIKATOR DAERAH | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **37** | **Persentase masyarakat kapuas hulu yang bekerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)** | **Persen** | **72,28** | **73,28** |
| 38 | Tingkat Pengangguran terbuka | Persen | 2,19 | 2,18 |

## Tabel 4.3
## Perbandingan Perubahan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

| NO | RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026 | | | | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **PREDIKAT** | **B** | **Mewujudkan masyarakat yang aman** | **Indeks Rasa Aman** | **Indeks** | **71** |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | PREDIKAT | BB | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Meningkatnya kondisivitas wilayah | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani | | 100 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | SCORE | 80,9 | | Persentase Konflik sosial yang tertangani | Persen | 100 |
| | Optimalnya pengelolaan keuangan daerah | Opini BPK | Predikat | WTP | Meningkatnya nilainilai luhur adat dan budaya daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 50,12 |
| | Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu | Predikat SPBE | Predikat | BAIK | Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 128,21 |
| | Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | Predikat KIP | Predikat | Informatif | **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **4,77** |

| NO | RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026 | | | | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| | Meningkatnya Maturitas SPIP | Level Maturitas SPIP | Level | 3 | Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata | PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | Persen | 2,1 |
| | Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional | Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | 49,5 | | PDRB Sektor industri pengolahan | Persen | 2,64 |
| | **Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah** | **Indeks Infrastruktur Wilayah** | **-** | **80,92** | | PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | Persen | 3,2 |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten | Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap | % | 76 | | PDRB SektorPenyediaanAkomodasi danMakan Minum | Persen | 11,73 |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa | Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap | % | 67 | Menurunya Angka kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,4 |
| | Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum | % | 84,2 | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Persen | 2,51 |

| NO | RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026 | | | | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| | Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak | Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | 79,83 | Meningkatnya investasi daerah | Persentase peningkatan investasi daerah | Persen | 8 |
| | Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik | % | 83,66 | **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Kriteria** | **Baik** |
| | Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani | % | 62,75 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 83,38 |
| | Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten | Rasio konektivitas Kabupaten | Angka | 75,8 | **Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang sehat, terdidik, berdaya saing, dan setara secara gender** | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **69,68** |
| | **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat** | **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan** | **-** | **79,5** | | **Indeks Pembangunan Gender** | **Indeks** | **86,69** |
| | MeningkB52:B71atnya SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan | Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana | SCORE | 84 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup | **Indeks** | 73,66 |

| NO | RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026 | | | | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| | | | | | Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar | Indeks Ketahanan Pangan | **Indeks** | 74,44 |
| | | | | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,25 |
| | | | | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,12 |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Literasi | Skor | 56,37 |
| | | | | | MeningkatnyaPendapatanMasyarakat | PengeluaranPerkapita | .000Rp/Kapita/Tahun | 8.770 |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pemberdayaan gender | Indeks | 63,96 |
| | | | | | **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan daya saing daerah** | **Predikat Reformasi Birokrasi** | **Predikat** | **BB** |

| NO | RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026 | | | | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| | | | | | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | Predikat | B |
| | | | | | Meningkatnya penyelenggaraan Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, informatif dan kolaboratif | Predikat SPBE | Predikat | BB |
| | | | | | | Predikat KIP | Predikat | Informatif |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,26 |
| | | | | | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional dan berintegritas | Indeks profesionalisme ASN | Indeks | 76,93 |
| | | | | | | Nilai survei penilaian integritas | Nilai | 71,98 |
| | | | | | | Level maturitas SPIP terintegrasi | Level | 3,01 |
| | | | | | | Opini BPK | Oponi | WTP |
| | | | | | | Indeks kearsipan daerah | Indeks | 83,63 |

| NO | RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026 | | | | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima | Indeks pelayanan public | Indeks | 3,18 |
| | | | | | | Indeks Kapuasan Masyarakat | Indeks | 82,9 |
| | | | | | **Meningkatnyakesempatan kerja yangberkualitas di Kapuas Hulu** | **Persentasemasyarakatkapuas hulu yangbekerja atautingkatpartisipasiangkatan kerja(TPAK)** | **Persen** | **73,28** |
| | | | | | Menurunnya Angka Pengangguran terbuka | Tingkat Pengangguran terbuka | Persen | 2,18 |

## 4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

Prioritas pembangunan disusun merujuk pada RPJMD, RKP, serta keterkaitan nyata dengan SPM dan SDGs terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sektor pendidikan berupa pemerataan akses pendidikan dasar hingga menengah dan peningkatan mutu guru serta sarana pendidikan, dengan pemenuhan SPM berupa layanan pendidikan dasar bagi anak usia 7-15 tahun, serta penyediaan rasio guru dan ruang kelas memadai. Hal ini mendukung pencapaian SDG 4 yang menekankan akses pendidikan dasar inklusif, setara, dan berkualitas. Sektor kesehatan, fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan layanan primer sesuai dengan SPM yang mewajibkan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Keterkaitan ini memperkuat daerah terhadap pencapaian SDG 3 dengan taget penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan cakupan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Sektor infrastruktur dasar seperti peningkatan air bersih, sanitasi layak, dan pengembangan permukiman yang sehat dan terjangkau. Hal ini berkaitan dengan SPM yang menetapkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi bagi kelompok miskin serta pelayanan perumahan dasar. Upaya ini turut mendukung SDG 6 akses bersih dan sanitasi layak, dan SDG 11 perumahan layak dan permukiman berkelanjutan.

Sasaran, Prioritas pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Sasaran prioritas :**

| NO | INDIKATOR DAERAH | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 |
| **1** | **Indeks Rasa Aman** | **Indeks** | **N** | **71** | **72** |
| 2 | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Konflik sosial yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | N/A | 50,12 | 51,14 |
| 5 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 135,17 | 128,21 | 128,21 |
| **6** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **4.75** | **4,77** | **4,82-5,39** |

| NO | INDIKATOR DAERAH | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 |
| 7 | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Persen | 0,44 | 2,10 | 2,45 |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori industri pengolahan | Persen | 2,14 | 2,64 | 2,89 |
| 9 | Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | Persen | 5,79 | 3,20 | 3,30 |
| 10 | Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen | 11,73 | 11,73 | 11,73 |
| 11 | Tingkat Kemiskinan | Persen | **7,40** | 7,20 | 7.00-7,20 |
| 12 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | N | 2,51 | 2,52 |
| 13 | Persentase peningkatan investasi daerah | Persen | -35,35 | 8 | 8 |
| **14** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Kriteria** | **Baik** | **Baik** | **Baik** |
| 15 | Nilai | Nilai | 79,79 | 83,38 | 83,46 |
| **16** | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **68.77** | **69,68** | **70,59** |
| **17** | **Indeks Pembangunan Gender** | **Indeks** | **86.52** | **86,69** | **86,89** |
| 18 | Indeks Kesehatan | Indeks | 73,49 | - | 73,83 |
| 19 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 74,43 | 74,44 | 74,45 |
| 20 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,23 | 12,25 | 12,27 |
| 21 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,03 | 8,12 | 8,21 |
| 22 | Indeks Pembangunan Literasi | Skor | 54,87 | 56,37 | 57,87 |
| 23 | Pengeluaran Perkapita | 1.000 Rp/ Kapita/Tahun | 8.055 | **8.770** | 9.070 |
| 24 | Indeks Pemberdayaan gender | Indeks | 63,76 | 63,96 | 64,16 |
| **25** | **Predikat Reformasi Birokrasi** | **Predikat** | **B** | **B** | **BB** |
| 26 | Nilai SAKIP | Predikat | B | B | B |
| 27 | Predikat SPBB | Predikat | Baik | Baik | Baik |
| 28 | Predikat KIP | Predikat | Informatif | Informatif | Informatif |
| 29 | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,26 | 2,26 | 2,3 |
| 30 | Indeks profesionalisme ASN | Indeks | 76,43 | 76,93 | 77,43 |
| 31 | Nilai survei penilaian integritas | Nilai | 71,98 | 71,98 | 71,98 |
| 32 | Level maturitas SPIP terintegrasi | Level | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 33 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP |
| 34 | Indeks kearsipan daerah | Indeks | 83,13 | 83,63 | 84,13 |
| 35 | Indeks pelayanan public | Indeks | 3,08 | 3,18 | 3,28 |
| 36 | Indeks Kapuasan Masyarakat | Indeks | 82,74 | 82,9 | 83,4 |
| **37** | **Persentase masyarakat kapuas hulu yang bekerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)** | **Persen** | **72,28** | **73,28** | **73,78** |
| 38 | Tingkat Pengangguran terbuka | Persen | 2,18 | 2,18 | 2,14-2,17 |

**Prioritas Pembangunan :**

1. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2. penguatan ekonomi lokal;
3. pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
4. optimalisasi tata kelola pemerintahan.

**Program Prioritas :**

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| **Misi 1:** | | | | | |
| **Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan** | | | | | |
| Mewujudkan masyarakat yang aman | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kondisivitas wilayah | ❖ Meningkatkan Kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | | ❖ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAG. KESRA |
| 2. | Meningkatnya nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah | ❖ Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum<br>❖ Peningkatan Kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik<br>❖ Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi Peningkatan Kemajuan kebudayaan daerah | Meningkatnya nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah yang maju dan berakhlak | ❖ PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br>❖ PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI | SATPOL PP<br>KESBANGPOL<br>KESBANGPOL<br>KESBANGPOL |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH<br>❖ PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | -<br>-<br>DISPENDIKBUD<br>DISPENDIKBUD<br>DISPENDIKBUD<br>DISPENDIKBUD |
| 3. | Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana | ❖ Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi | | ❖ PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA<br>❖ PROGRAM | BPBD<br>BPBD |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | risiko bencana | | PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | |
| **Misi 2:** | | | | | |
| **Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik Menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan** | | | | | |
| Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan | | | | | |
| 4. | Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata | ❖ Peningkatan kualitas Kebijakan strategis bidang perekonomian ,pembangunan dan Sumber Daya Alam<br>❖ Peningkatan produksi pertanian<br>❖ Peningktan produksi perikanan<br>❖ Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah<br>❖ Meningkatkan Pengelolaan ekonomi perbatasan<br>❖ Meningkatkan kunjungan wisatawan | Menerapkan pertanian terpadu dengan konsep teknologi tepat guna dan kolaboratif | ❖ PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN<br>❖ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PERIZINAN USAHA | -<br>DINAS PERTANIAN<br>DINAS PERTANIAN<br>DINAS PERTANIAN<br>DINAS PERTANIAN<br>DINAS PERTANIAN |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA<br>❖ PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>❖ PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN<br>❖ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL<br>❖ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN<br>❖ PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK | DINAS PERTANIAN<br>DINAS PERIKANAN<br>DINAS PERIKANAN<br>DINAS PERIKANAN<br>DINAS PERIKANAN<br>DKUP<br>DKUP<br>DKUP<br>DKUP<br>DKUP |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | DALAM NEGERI<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM<br>❖ PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN<br>❖ PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR<br>❖ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DKUP<br>DKUP<br>DKUP<br>DPMPTSP<br>DKUP<br>DKUP<br>DKUP<br>DKUP |
| 5. | Menurunya Angka kemiskinan | ❖ Meningkatkan kesejahteraan sosial<br>❖ Meningkatkan Pemberdayaa | | ❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA<br>❖ PROGRAM | BPPD<br>DISPORAPAR |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | n masyarakat dan desa | | PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | |
| | | | | ❖ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DISPORAPAR |
| | | | | ❖ PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | - |
| | | | | ❖ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | DISPORAPAR |
| | | | | ❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINSOS |
| | | | | ❖ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINSOS |
| | | | | ❖ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINSOS |
| | | | | ❖ PROGRAM PENANGANAN BENCANA | BPBD |
| | | | | ❖ PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | DINKES |
| | | | | ❖ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | DINKES |
| | | | | ❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN | DINKES |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)<br>❖ PROGRAM PENATAAN DESA<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA<br>❖ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DPMD<br>DPMD<br>DPMD<br>DPMD |
| 6. | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur | ❖ Meningkatkan layanan infrastruktur yang optimal<br>❖ Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas wilayah | Meningkatnya konektivitas, aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur layanan dasar yang merata | ❖ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE<br>❖ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN | PURP<br>PUPR<br>PUPR<br>PUPR<br>PUPR |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | GEDUNG<br>❖ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANGPERUMAHAN<br>❖ PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN<br>❖ PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)<br>❖ PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN<br>❖ PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN<br>❖ PROGRAM | PUPR<br>PUPR<br>PUPR<br>PUPR<br>PUPR<br>PUPR<br>PUPR<br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>DINAS |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN<br>❖ PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE<br>❖ PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT<br>❖ PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | LINGKUNGAN HIDUP<br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>DINAS PERHUBUNGAN<br>DINAS PERHUBUNGAN |
| 7. | Meningkatnya investasi daerah | ❖ Meningkatkan Iklim investasi yang kondusif | | ❖ PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM | DPMPTSP<br>DPMPTSP<br>DPMPTSP<br>DPMPTSP<br>DPMPTSP |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | INFORMASI PENANAMAN MODAL | |
| Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | | | | | |
| 8. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | ❖ Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup | | ❖ PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)<br>❖ PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT | DINAS LH<br>DINAS LH<br>DINAS LH<br>DINAS LH<br>DINAS LH<br>DINAS LH |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | HUKUM ADAT(MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT<br>❖ PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DINAS LH<br>DINAS LH<br>DINAS LH |
| **Misi 3:** | | | | | |
| **Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan** | | | | | |
| Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang sehat, terdidik, berdaya saing, dan setara secara gender | | | | | |
| 9. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | ❖ Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat<br>❖ Peningkatan Minat olahraga berprestasi | Peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, distribusi faskes dan tenaga kesehatan yang lebih luas dan merata | ❖ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN<br>❖ PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN | DINKES<br>DINKES<br>DINKES |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | MINUMAN<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN<br>❖ PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DINKES<br>DINKES<br>DINKES |
| 10. | Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar | ❖ Optimalisasi Ketersediaan, keterjangkaun konsumsi pangan | | ❖ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT<br>❖ PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PERTANIAN<br>DINAS PERTANIAN<br>DINAS PERTANIAN<br>DPMD |
| 11. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | ❖ Peningkatan Aksesibilitas pendidikan | Peningkatan kualitas pendidikan | ❖ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DISPENDIKBUD |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | ❖ Peningkatan Pendidikan bermutu<br>❖ Meningkatkan Pembangunan Literasi dan minat membaca | masyarakat yang lengkap, modern dan terjangkau | ❖ PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM<br>❖ PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DISPENDIKBUD<br>DISPENDIKBUD<br>DISPENDIKBUD<br>DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN |
| 12. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat | ❖ Optimalisasi Pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat | | ❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DKUP<br>DKUP<br>DKUP<br>DPMD |
| 13. | Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | ❖ Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif berbasis sistem Regsosek | ❖ PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br>❖ PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN<br>❖ PROGRAM | DINSOS<br>DINSOS<br>DINSOS |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)<br>❖ PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DINSOS |
| **MISI 4** | | | | | |
| **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas** | | | | | |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan daya saing daerah | | | | | |
| 14. | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | ❖ Meningkatkan Kualitas Perencanaa<br>❖ Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja<br>❖ Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja<br>❖ Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah | | ❖ PROGRAM PERENCANAAN ,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH<br>❖ PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<br>❖ PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH<br>❖ PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH<br>❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN<br>❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN | BAPPPEDA<br>BAPPEDA<br>BAPPEDA<br>BAPPEDA<br>BAPPEDA<br>BAPPEDA<br>BAPPEDA |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | | | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | -<br>DPMD<br>DPMD |
| 15. | Meningkatnya penyelenggara a n Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, informatif dan kolaboratif | ❖ Optimalisasi Pelaksanaan SPBE<br>❖ Meningkatkan Kualitas Informasi publik<br>❖ Optimalisasi kualitas Statistik sectoral | Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital | ❖ PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | DISKOMINFOTIK<br>DISKOMINFOTIK<br>DISKOMINFOTIK<br>DISKOMINFOTIK |
| 16. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang tertib, | ❖ Mewujudkan ASN yang profesional dan | | ❖ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH<br>❖ PROGRAM | BKPSDM<br>BKPSDM |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | profesional dan berintegritas | berorientasi pada pelayanan prima<br>❖ Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian internal<br>❖ Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel<br>❖ Peningkatan Pengelolaan pendapatan daerah<br>❖ Meningkatkan kualitas Pengelolaan kearsipan | | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN<br>❖ PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP<br>❖ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP<br>❖ PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | BKPSDM<br>BKPSDM<br>BKAD<br>BKAD<br>BAPENDA<br>DINAS PERPUASTAKAAN KEARSIPAN<br>DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN<br>DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN |
| 17. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima | ❖ Meningkatkan fasilatasi pelayanan penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik<br>❖ Meningkatkan kualitas | | ❖ PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD<br>❖ PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK<br>❖ PROGRAM PENCATATAN | -<br>DUKCAPIL<br>DUKCAPIL |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT" (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)".** | | | | | |
| | | pelayanan adminstrasi kependudukan<br>❖ Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan<br>❖ Meningkatkan Kualitas evaluasi kinerja pelayanan publik | | SIPIL<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN<br>❖ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DUKCAPIL<br>DUKCAPIL<br>DPMPTSP<br>- |
| **MISI 5:** | | | | | |
| **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya** | | | | | |
| Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas di Kapuas Hulu | | | | | |
| 18. | Menurunnya Angka Pengangguran terbuka | ❖ Peningkatan pencari kerja yang bekerja<br>❖ Pengembangan kewirausahaan pemuda | Memberdayakan generasi muda agar memiliki keterampilan, jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi | ❖ PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA<br>❖ PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA<br>❖ PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA<br>❖ PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DISNAKERTRANS<br>DISNAKERTRANS<br>DISNAKERTRANS<br>DISNAKERTRANS<br>- |

# BAB V

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dalam RKPD 2025 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 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 2025 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 – 2029 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, 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. Berkenanaan dengan penyesuaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat IKU, IKD, dan IKK berpedoman pada Rancangan RPJMD 2025-2029 yang disajikan dalam tabel 5.1.

Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 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. Perioritas 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.

Mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan RKPD memuat program dan kegiatan strategis yang difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahunan. Program prioritas ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang, kebutuhan masyarakat,serta mempertimbangkan capaian indikator daerah. Seluruh program dan kegiatan dirancang secara terukur dan berorientasi pada hasil, serta mengacu prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian utama meliputi pengembangan infrstuktur pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, dan pelatihan bagi petani untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pad sektor pertanian. Rincian program prioritas pembangunan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 5.1. Terkait sumber pendanaan untuk masing-masing program prioritas dan kegiatan berasal dari berbagai pos anggaran, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pendapatan bagi hasil, serta retribusi daerah yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendanaan ini dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan kegiatan daerah secara efektif dan keberlanjutan.

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 2025 terlampir pada lampiran 5.1.

**Tabel 5.1 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025**

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| - Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pengembangan kebudayaan<br>- Program pemberdayaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya<br>- Program pengembangan kurikulum<br>- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian<br>- Program penyuluhan pertanian<br>- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)<br>- Program pengembangan iklim penanaman modal<br>- Program perekonomian dan pembangunan<br>- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan<br>- Program penyelenggaraan jalan<br>- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh<br>- Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)<br>- Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat<br>- Program pengembangan sumber daya manusia<br>- Program penyelenggaraan pengawasan<br>- Program pengelolaan keuangan daerah<br>- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat<br>- Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan<br>- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan<br>- Program perlindungan anak khusus<br>- Program perlindungan dan jaminan sosial<br>- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik<br>- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | ❖ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br>❖ PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH<br>❖ PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA<br>❖ PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA<br>❖ PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN<br>❖ PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN<br>❖ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA |

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| | PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA<br>❖ PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>❖ PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN<br>❖ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL<br>❖ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN<br>❖ PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM<br>❖ PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN<br>❖ PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR<br>❖ PROGRAM PERENCANAAN DAN |

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| | PEMBANGUNAN INDUSTRI<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA<br>❖ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL<br>❖ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL<br>❖ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL<br>❖ PROGRAM PENANGANAN BENCANA<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA<br>❖ PROGRAM PENATAAN DESA<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA<br>❖ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE<br>❖ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG<br>❖ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| | ❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANGPERUMAHAN<br>❖ PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN<br>❖ PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)<br>❖ PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN<br>❖ PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN<br>❖ PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN<br>❖ PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE<br>❖ PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT<br>❖ PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN |

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| | BERACUN (LIMBAH B3)<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)<br>❖ PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT(MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT<br>❖ PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN<br>❖ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA<br>❖ PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN<br>❖ PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN<br>❖ PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT<br>❖ PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN<br>❖ PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN |

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| | PENDIDIKAN<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM<br>❖ PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN<br>❖ PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT<br>❖ PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br>❖ PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN<br>❖ PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)<br>❖ PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK<br>❖ PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH<br>❖ PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<br>❖ PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH<br>❖ PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH<br>❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN<br>❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br>❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL<br>❖ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<br>❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN<br>❖ PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP<br>❖ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP<br>❖ PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP<br>❖ PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD<br>❖ PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK<br>❖ PROGRAM PENCATATAN SIPIL<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN<br>❖ PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN<br>❖ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL<br>❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>❖ PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |

| Program Prioritas | Program Pembanguan Daerah |
|---|---|
| | ❖ PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA<br>❖ PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA<br>❖ PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL<br>❖ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |

Berkenaan dengan penyesuaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat perubahan IKU, IKD, dan IKK yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Perubahan IKU disajikan dalam Tabel 5.2. serta Perubahan IKD dan IKK disajikan dalam Tabel 5.3.

**Tabel 5.2 IKU Tahun 2025 dan IKU Perubahan Tahun 2025**

| IKU Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 |
|---|
| **Indeks Rasa Aman** |
| Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama |
| Indeks Resiko Bencana |
| Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| **Laju Pertumbuhan Ekonomi** |
| LPE Kategori Industri Pengolahan |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Persentase Desa Mandiri** |
| Jumlah Desa Mandiri |
| **Tingkat Kemiskinan** |
| **Tingkat Pengangguran Terbuka** |
| Persentase pelayanan kesejahtaraan sosial |

| IKU Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 |
|---|
| Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih |
| Nilai Realisasi Investasi |
| Persentase Usaha Mikro |
| Persentase Koperasi Aktif |
| **Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** |
| Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| Persentase RDTR |
| **Indeks Pembangunan Manusia** |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) |
| Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) |
| Angka Harapan Hidup |
| Pengeluran Perkapita |
| **Indeks Reformasi Birokrasi** |
| Nilai SAKIP |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Opini BPK |
| Predikat SPBE |
| Predikat KIP |
| Level Maturitas SPIP |
| Indeks Profesionalitas ASN |
| **Indeks Infrastruktur Wilayah** |
| Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap |
| Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap |
| Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum |
| Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik |
| Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik |
| Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani |
| Rasio konektivitas Kabupaten |
| **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan** |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana |

| IKU Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 |
|---|
| **Indikator Tujuan** |
| Indeks Rasa Aman |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| Indeks Pembangunan manusia |
| Indeks Pembangunan Gender |
| Predikat Reformasi Birokrasi |
| Persentase masyarakat Kapuas Hulu yang bekerja atau tingkat partisipasi angakatan kerja (TPAK) |
| **Indikator Sasaran** |
| Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani |
| Persentase Konflik Sosial yang Tertangani |

| IKU Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 |
|---|
| Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| Indeks Resiko Bencana |
| PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| PDRB Sektor Industri Pengolahan |
| PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |
| PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| Tingkat Kemiskinan |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur |
| Persentase peningkatan investasi daerah |
| Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| Angka Harapan Hidup |
| Indeks Ketahanan Pangan |
| Harapan Lama Sekolah |
| Rata- rata lama sekolah |
| Indeks Pembangunan Literasi |
| Pengeluaran Perkapita |
| Indeks pemberdayaan gender |
| Predikat SAKIP |
| Predikat SPBE |
| Predikat KIP |
| Indeks Pembangunan Statistik |
| Indeks profesionalisme ASN |
| Nilai Survei Penilaian |
| Level maturitas SPIP Terintegrasi |
| Opini BPK |
| Indeks kearsipan daerah |
| Indeks pelayanan publik |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Tingkat Pengangguran Terbuka |

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kapuas Hulu lebih komprehensif dan multidimensional dengan perluasan fokus ke arah pembangunan berkelanjutan, reformasi tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas hidup. Perubahan IKU yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029 terdapat indikator baru yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, indeks pembangunan gender, TPAK, persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, persentase konflik sosial yang tertangani, PDRB sektor (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata), indeks kepuasan layanan infrastruktur, persentase peningkatan

investasi daerah, indeks ketahanan pangan, indeks pembangunan literasi, indekas pemberdayaan gender, predikat SAKIP, KIP, indeks pembangunan statistik, indeks profesionalisme ASN, nilai survey penilaian, level maturitas SPIP terintegrasi, indeks kearsipan daerah, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan indeks kepuasan masyarakat unsur SDM dan sarpras.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Reformasi Birokrasi menandakan adanya orientasi ke arah pembangunan manusia secara lebih inklusif dan berkeadilan gender. Indikator TPAK, Ketahanan Pangan, Literasi, dan Pelayanan Publik menunjukkan adanya arah pembangunan yang lebih menyentuh aspek sosiokultural dan kesejahteraan jangka panjang. Aspek ekonomi pegukurannya menjadi lebih terperinci dengan pengukuran PDRB per sektor (pertanian, industri, perdagangan, akomodasi) dan investasi daerah. Penekanan terhadap infrastruktur dan layanan dasar dipertahankan dan disertai dengan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan.

**Tabel 5.3 IKD dan IKK Tahun 2025 dan IKD dan IKK Perubahan Tahun 2025**

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** |
| Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini |
| Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV |
| Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs |
| Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI |
| Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs |
| Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV |
| Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar |
| Angka Kamatian Ibu |
| Angka Kamatian Neonatal |
| Angka Kematian Bayi |
| Persentase Balita pendek dan sangat pendek (stunting) |
| Cakupan Pelayanan PTM |
| Insiden Rate TB |
| Cakupan Penyakit Menular Berpotensi Wabah Yang ditangani |
| Persentase Puskesmas sesuai standar |
| Jumlah Tempat Tidur RS |
| Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial |
| Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten |
| Persentase Balita Kurus (Wasting) |
| Persentase Balita Gizi Kurang (Underweight) |
| Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil |
| Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin |
| Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir |
| Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar |
| Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Persentase orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
| Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
| Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar |
| Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar |
| Persentase Puskesmas dengan IDL 80% |
| Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang telah memiliki akreditasi |
| Persentase Puskesmas terakreditasi |
| Kejadian Luar Biasa |
| Jumlah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD |
| Jumlah Klinik yang terakredasi |
| Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan |
| Persentase Desa Melaksanakan STBM |
| Indeks Keluarga Sehat (IKS) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga |
| Rasio Daya Tampung Rumah Sakit |
| Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan |
| Persentase Puskesmas dan RS yang memiliki Ijin Operasional |
| Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| Persentase pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan |
| Persentase RS Rujukan Kabupaten yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (wajib ada) dan 3 dokter spesialis lainnya |
| Jumlah Puskesmas tanpa dokter |
| Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optikal |
| Persentase pemberian rekomendasi izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) |
| Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga |
| Persentase rekomendasi pemberian izin produksi pangan industri rumah tangga |
| Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |
| Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan |
| Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga |
| Persentase Kecamatan dengan Rumah Tangga ber PHBS ≥ 50 % |
| Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Persentase Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik |
| Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum |
| Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik |
| % Luas genangan air yang ditangani |
| Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU |
| Rasio Kepatuhan IMB (%) |
| Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap |
| Indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan jasa konstruksi |
| % Tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan |
| Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota / Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTDR |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** |
| Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten |
| Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani |
| Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** |
| Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada |
| Indeks Resiko Bencana |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran |
| Persentase Jumlah Penanganan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** |
| Persentase Pemberdayaan Sosial |
| Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan uang dilakukan pemulangan |
| Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia |
| Jaminan Sosial Keluarga |
| pelayanan kesejahtaraan sosial |
| Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi |
| Cakupan perlindungan korban bencana alam |
| Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana |
| Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan |
| SPM |
| Jumlah disabilitas terlantar di luar panti |
| Jumlah anak terlantar di luar panti (sosial dasar anak) |
| Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti |
| Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti |
| Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** |
| Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA/UNIVERSITAS |
| Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat) |
| Pencari Kerja Yang ditempatkan |
| Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |
| Meningkatnya IPG (Indeks Pembangunan Gender) |
| Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan |
| jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** |
| Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah |
| persentase ketersediaan energi perkapita |
| Persentase penanganan kerawanan pangan yang ditindaklanjuti |
| Persentase Pangan segar yang layak konsumsi |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** |
| Persentase Persetujuan Izin Lokasi Yang diterbitkan |
| Jumlah Persetujuan Izin Lokasi Yang diterbitkan |
| Persentase Penyelesaian masalah ganti kerugian tanah |
| Jumlah Ganti Rugi yang di selesaikan |
| Jumlah Bidang Tanah Kosong yang diinventarisasi |
| Jumlah Bidang Tanah Kosong yang diinventarisasi |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| Persentase Jumlah Konflik Pertanahan Yang difasilitasi |
| Persentase Jumlah Konflik Pertanahan Yang difasilitasi |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** |
| Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan |
| Persentase pemenuhan baku mutu |
| Persentase penambahan tutupan lahan |
| Persentase pelayanan pengumpulan B3 dan limbah B3 |
| Persentase usaha/kegiatan, yang komitmen terhadap izin lingkungan dan izin PPLH |
| Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal |
| Persentase peningkatan kapasitas kelompok sasaran |
| Persentase penghargaan lingkungan hidup |
| Persentase  penyelesaian pengaduan LH |
| Persentase pemenuhan layanan persampahan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| Persentase Kepemilikan KTP |
| Persentase Kepemilikan KK |
| Persentase Kepemilikan KIA |
| Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran |
| Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan |
| Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan |
| Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |
| Persentase Penyelesaian Batas Adminisrasi Desa |
| % Bumdesma |
| % Batas Desa |
| % Desa Mandiri |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |
| Rata-rata usia kawin pertama wanita |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** |
| Porsentase Fasilitas Angkutan Jalan |
| Rasio konektivitas Kabupaten |
| Porsentase Fasilitas angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |
| Nilai indek Keterbukaan Informasi Publik |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| Indeks Penilaian SPBE Kabupaten Kapuas Hulu |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH** |
| Persentase Usaha Simpan Pinjam |
| Persentase Koperasi Aktif |
| % Koperasi yang di nilai |
| Terselengaranaya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi |
| % Pemberdayan dan Perlindungan Koperasi |
| % Pertumbuhan Usaha Mikro |
| % UMKM naik Kelas |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** |
| Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal |
| Jumlah minat investor |
| Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP |
| Prosentase kepatuhan perusahaan sampaikan LKPM |
| Laporan pengelolaan data dan sistem informasi |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** |
| Jumlah wirausaha muda |
| Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelatihan kepemudaan setiap tahun |
| Jumlah organisasi dan kelompok/perkumpulan pemuda yang aktif |
| Cakupan Pelatih yang bersertifikasi |
| Cakupan pembinaan atlet muda |
| Jumlah atlet berprestasi |
| Jumlah prestasi olahraga |
| Jumlah Prasarana olahraga masyarakat dan olah raga pendidikan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** |
| Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** |
| Indeks Keamanan Informasi |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** |
| Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya |
| Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional |
| Cagar Budaya yang dilestarikan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** |
| Persentase Kunjungan Perpustakaan |
| persentase perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan |
| Indeks Kearsipan Daerah |
| persentase arsip yang selamatkan |
| persentase arsip tertutup yang dapat diakses |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** |
| Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun |
| Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun |
| Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik |
| Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis) |
| Jumlah benih yang diproduksi UPR dan Pembudidaya Mandiri dalam ekor/tahun |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| Jumlah benih yang produksi dalam jenis/macam pertahun |
| Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya air tawar (kolam, keramba/KJA, Minapadi dan kawasan terpadu ) |
| Jumlah produksi benih ikan UPT BI (dalam ekor) |
| Jumlah Pokmaswas yang terbentuk |
| Persentase pengolah yang terdata |
| Jumlah kelompok pengolah yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula (cakupan bina kelompok pengolah) |
| Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro |
| Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil |
| Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis) |
| Angka konsumsi ikan (%) |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** |
| LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Lama kunjungan Wisata |
| PAD sektor pariwisata |
| Persentase Kegiatan pada Program Pengembangan Desitinasi Pariwisata |
| Persentase Kegiatan pada Program Kemitraan Pariwisata |
| Persentase kunjungan wisatawan |
| Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** |
| Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian |
| Persentase Peningkatan Produksi Pertanian |
| Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian |
| Persentase Peningkatan Produksi Pertanian |
| Persentase temuan penyakit hewan yang dapat ditindaklanjuti |
| Persentase Bencana pertanian yang dapat ditindaklanjuti |
| Jumlah perusahaan yang mendapat pelayanan baik |
| Persentase kelompok tani tingkat madya |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** |
| Tersedianya Data Perizinan Perusahaan |
| Jumlah Pelaku usaha yang sudah dan belum memeliki izin usaha. |
| Jumlah Gudang yang sudah dan belum di beri surat izin TDG. |
| Terlaksananya Pembangunan Pasar |
| Jumlah Pasar Tradisional / Pasar yang di bangun. |
| Tingkat Stabilitas Harga Barang Kenutuhan Pokok. |
| Jumlah Hasil Laporan Monitoring. |
| Terlaksananya Pengembangan Ekspor Melalui Penyelengaraan Promosi Dagang. |
| Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang di ikuti. |
| Pesersentase Pengunaan Uji Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan (UTTP ) yang memenuhi Ketentuan Metrologi Legal. |
| Terlaksanaya Tera / Tera Ulang , Pendataan dan Pengawasan UTTP . |
| Jumlah Produk Unggulan Daerah yang di pasarkan. |
| Terlaksanaya Pemasaran Produk Unggulan Daerah |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** |
| Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB |
| Sektor Pengolahan Pangan |
| Sektor Pengolahan Kerajinan |
| Jumlah Industri pangan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar |
| Jumlah Industri Sandang, Logam dan Aneka Kerajinan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar |
| Pertumbuhan Data IKM |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** |
| Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) |
| Pembangunan permukiman Transmigrasi |
| Transmigrasi yang Mandiri |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |
| **SEKRETARIAT DAERAH** |
| Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan |
| Persentase kerjasama wajib daerah |
| Persentase serapan anggaran bantuan hibah dan bansos |
| Persentase fasilitasi pelayanan pimpinan |
| Tingkat Kematangan UKPBJ |
| Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD |
| Persentase Peningkatan PAD BUMD |
| Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam |
| Persentase Pelayananan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| **SEKRETARIAT DPRD** |
| **TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD** |
| Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota |
| 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) |
| Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |
| **PERENCANAAN** |
| Indeks Kualitas Perencanaan |
| Persentase konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RPJMD kedalam RKPD |
| Persentase Konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD |
| Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam KUA-PPAS |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA |
| Persentase elemen data dan informasi pembangunan yang diinput dalam SIPD |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RKPD |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam RENJA OPD |
| Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RENJA OPD |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Infrastruktur dan Kewilayahan |
| Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| **KEUANGAN** |
| Opini BPK terhadap laporan keuangan |
| Persentase Penurunan SILPA |
| Persentase belanja pendidikan (20%) |
| Persentase belanja kesehatan (10%) |
| Penetapan APBD |
| Persentase Penyelesaian Temuan Aset Tetap |
| Persentase Pengelolaan BMD secara optimal |
| Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan |
| **KEPEGAWAIAN** |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Persentase disiplin ASN |
| Persentase Kapasitas Kinerja ASN |
| Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan |
| **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** |
| Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi |
| **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** |
| Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan |
| Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan |
| Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan |
| Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan |

| IKD dan IKK Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 |
|---|
| Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan |
| Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan Daerah |
| **PENGELOLAAN PERBATASAN** |
| Persentase Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan |
| **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** |
| **INSPEKTORAT DAERAH** |
| Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti |
| Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti |
| Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
| Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal "BB" |
| Predikat Reformasi Birokrasi |
| Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu |
| **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** |
| **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| Persentase pemahamanan 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 |
| Persentase Partai Politik yang yang tidak memiliki temuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik |
| 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 |
| Persentase Pengawasan dan Pembinaa Organisasi Kemasyarakatan |
| Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Derah |
| Persentase Pemahaman di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik di Sosial |

| IKD dan IKK Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|
| **INDIKATOR KINERJA DAERAH** |
| Aspek Geografi dan Demografi |
| Indeks Ketahanan Pangan |
| Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan |
| Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum |
| Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah |
| Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah |
| Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman |
| Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah |
| Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah |

| IKD dan IKK Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|
| Penurunan Intensitas Emisi GRK |
| Indeks Risiko Bencana |
| Indeks Ketahanan Daerah |
| Jumlah Penduduk |
| Laju Pertumbuhan Penduduk |
| Rasio Penduduk |
| Kepadatan Penduduk |
| Aspek Kesejahteraan Masyarakat |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| Tingkat Pengangguran Terbuka |
| Indeks Gini |
| Indeks Pembangunan Manusia |
| Usia Harapan Hidup |
| Angka Kematian Ibu |
| Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita |
| Insidensi tuberkulosis |
| Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolosis (treatment success rate) |
| Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate) |
| Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional |
| Rata-Rata Lama Sekolah |
| Harapan Lama Sekolah |
| Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>Literasi Membaca<br>Numerasi |
| Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>Literasi Membaca<br>Numerasi |
| Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi |
| Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi |
| Pengeluaran Perkapita |
| Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesejahteraan |
| Persentase penyandang disabilitas di sektor formal |
| Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) |
| Indeks Pembangunan Gender |
| Indeks Pemberdayaan Gender |
| Indeks Ketimpangan Gender |
| Aspek Daya Saing Daerah |
| Angka Ketergantungan |
| Rasio PDRB Industri Pengolahan |
| Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum |
| LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |
| LPE Kategori Industri Pengolahan |

| IKD dan IKK Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|
| LPE Kategori Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor |
| LPE Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara |
| Proporsi Investasi Pelaku Ekonomi Kreatif Terhadap Total Investasi Kalimantan Barat |
| Persentase peningkatan investasi daerah |
| Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten |
| Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada level kabupaten |
| Rasio Kewirausahaan |
| Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB |
| Return on asset (ROA) BUMD |
| Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan |
| Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur |
| Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan |
| Persentase Desa Mandiri |
| Indeks Daya Saing Daerah |
| Aspek Pelayanan Umum |
| Indeks Reformasi Birokrasi |
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| Predikat KIP |
| Indeks Pembangunan Statistik |
| Indeks Pelayanan Publik |
| Nilai survei penilaian integritas |
| Persentase Penegakan Perda |
| Indeks Demokrasi Kabupaten |
| Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya |
| Indeks Rasa Aman |
| Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani |
| Persentase Konflik sosial yang tertangani |
| Indeks Daya Saing Daerah |
| Predikat SAKIP |
| Indeks profesionalisme ASN |
| Level maturitas SPIP terintegrasi |
| Opini BPK |
| Indeks kearsipan daerah |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |
| **INDIKATOR KINERJA KUNCI** |
| **Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| Cakupan Pengelolaan Profil |
| Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan dimanfaatkanPersentase Akta Kematian |
| Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) |

| IKD dan IKK Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|
| Predikat SAKIP |
| Jumlah Kerjasama Pemanfaatan bagi pengguna Layanan |
| Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak |
| Jumlah Dokumen Penyajian Data Kependudukan |
| Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) |
| Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| Jumlah Data Kependudukan yang di olah |
| Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** |
| Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga** |
| Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional |
| Jumlah pelatih bersertifikasi |
| Jumlah atlet berprestasi |
| Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan |
| Jumlah prestasi olahraga |
| Jumlah Organisasi dan Kelompok /Perkumpulan Pemuda yang Aktif |
| Jumlah Altilt Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi atau Nasional |
| Jumlah Wirausaha Muda |
| Jumlah sarana dan prasarana olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan |
| Kualitas dan Kuantitas Organisasi Keolahragaan yang di Bina dan Dikembangkan |
| Jumlah Even olahraga Yang di Lakukan Masyarakat |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** |
| Indeks pembangunan literasi masyarakat |
| Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat |
| Jumlah Pemustaka atau Pengunjung Perpustakaan Pertahun |
| Jumlah Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah |
| Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan Tingkat Daerah |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** |
| Predikat SAKIP |
| Indeks kearsipan daerah |
| Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (SRIKANDI) |
| Persentase institusi dengan standar kearsipan |
| Jumlah Daftar Perlindungan dan Penyelamatan Arsip |
| Persentase Akses Masyarakat |
| terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup |
| Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah |
| Persentase kesesuaian hasil rekonsiliasi aset |
| Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah |
| Persentase kehadiran pegawai dalam satu tahun |
| Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor |
| **Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan** |
| Jumlah Produksi Perikanan Budidaya |
| Jumlah Produksi Perikanan Tangkap |
| Angka Konsumsi Ikan |

| IKD dan IKK Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|
| **Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata** |
| Jumlah Wisatawan Mancanegara |
| Jumlah Wisatawan Nusantara |
| Tingkat Hunian Akomodasi |
| PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| **Kecamatan** |
| Predikat SAKIP |
| Predikat SAKIP |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |
| **Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial |
| Persentase peningkatan peran partai politik dalam upaya pendidikan politik, bagi masyarakat |
| Persentase tertib layanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah |
| Jumlah penyelenggaraan kegiatan dalam rangka upaya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan |
| Jumlah fasilitasi kegiatan dalam rangka penguatan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan |
| Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini |
| Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan |
| Persentase satuan permukiman transmigrasi yang berkembang |
| Persentase pertumbuhan realisasi investasi sektor investasi sektor industri |
| Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan |

Berdasarkan Perubahan IKD dan IKK yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029 terdapat sejumlah perubahan strategis yang menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, multisektor, dan berorientasi pada penguatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Perluasan indikator ke dalam aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, dan reformasi birokrasi menunjukkan adanya penguatan kualitas pembangunan secara holistik. Integrasi indikator pelayanan publik dengan penguatan aspek indeks kepuasan mayarakat dilakukan secara lebih spesifik pada pelayanan farmasi, infrastruktur, dan pelayanan umum. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah. Penambahan indikator pada ekonomi, investasi dan UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal daerah. Kemudian, penekanan pada tata kelola pemerintahan yang baik melaui indikator seperti opini BPK dan nilai reformasi birokrasi. Perubahan indikator ini menunjukkan evolusi kebijakan pembangunan daerah yang lebih komprehensif, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan lokal maupun global. Hal ini juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan indikator pembangunan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks.

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KAB. KAPUAS HULU
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | **645.167.214.400,00** | **504.359.545.500,00** | **518.174.869.000,00** | **-126.992.345.400,00** | | | | | | | **27.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **641.764.878.900,00** | **500.849.089.000,00** | **513.993.300.200,00** | **-127.771.578.700,00** | | | | | | | **27.000.000,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **641.764.878.900,00** | **500.849.089.000,00** | **513.993.300.200,00** | **-127.771.578.700,00** | | | | | | | **27.000.000,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **548.617.581.332,00** | **406.494.554.032,00** | **418.484.900.514,00** | **-548.617.581.332,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 551.846.000,00 | 608.556.600,00 | 416.662.600,00 | -135.183.400,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 10.450.000,00 | 13.518.000,00 | 17.868.000,00 | 7.418.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.027.000,00 | 13.527.000,00 | 20.527.000,00 | 12.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 8.273.000,00 | 12.239.000,00 | 22.169.000,00 | 13.896.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 17.658.000,00 | 15.013.600,00 | 17.563.600,00 | -94.400,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 14.130.000,00 | 18.680.000,00 | 21.230.000,00 | 7.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 8 Laporan | 16.560.000,00 | 16.560.000,00 | 26.110.000,00 | 9.550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 10 Laporan | 4 Laporan | 476.748.000,00 | 519.019.000,00 | 291.195.000,00 | -185.553.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 543.498.680.000,00 | 400.799.215.300,00 | 412.528.277.475,00 | -130.970.402.525,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 3000 Orang /bulan | 3000 Orang /bulan | 542.736.395.400,00 | 400.036.930.700,00 | 411.875.432.875,00 | -130.860.962.525,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN<br>DAK NON FISIK-TPG PNSD<br>DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU<br>DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU<br>DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN KHUSUS GURU | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 703.359.000,00 | 703.359.000,00 | 593.919.000,00 | -109.440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.135.600,00 | 12.135.600,00 | 12.135.600,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 12.426.000,00 | 12.426.000,00 | 12.426.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 13.751.000,00 | 13.751.000,00 | 13.751.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | 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 | 11.539.500,00 | 11.539.500,00 | 11.539.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.073.500,00 | 9.073.500,00 | 9.073.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 139.553.100,00 | 139.553.100,00 | 97.783.100,00 | -41.770.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 49.880.400,00 | 49.880.400,00 | 23.880.400,00 | -26.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0004 | 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 | 81.953.800,00 | 81.953.800,00 | 68.433.800,00 | -13.520.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.718.900,00 | 7.718.900,00 | 5.468.900,00 | -2.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 544.068.800,00 | 547.049.800,00 | 293.376.700,00 | -250.692.100,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 71.000.000,00 | 73.981.000,00 | 0,00 | -71.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.378.800,00 | 115.378.800,00 | 199.992.800,00 | 84.614.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.271.000,00 | 115.271.000,00 | 12.311.000,00 | -102.960.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.607.600,00 | 30.607.600,00 | 16.047.600,00 | -14.560.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 39.880.000,00 | 39.880.000,00 | 41.533.900,00 | 1.653.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 171.931.400,00 | 171.931.400,00 | 23.491.400,00 | -148.440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.816.766.000,00 | 1.819.747.000,00 | 2.270.860.400,00 | 454.094.400,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 12.598.000,00 | 12.598.000,00 | 20.151.900,00 | 7.553.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 62.100.000,00 | 62.100.000,00 | 671.227.900,00 | 609.127.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 67.854.000,00 | 67.854.000,00 | 71.107.900,00 | 3.253.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 120.861.000,00 | 120.861.000,00 | 124.114.900,00 | 3.253.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.400.000,00 | 56.400.000,00 | 56.400.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 1.176.540.000,00 | 1.176.540.000,00 | 1.038.346.900,00 | -138.193.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.413.000,00 | 70.413.000,00 | 31.957.000,00 | -38.456.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 252.981.000,00 | 257.553.900,00 | 7.553.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 105.517.260,00 | 105.517.260,00 | 0,00 | -105.517.260,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 27.889.000,00 | 27.889.000,00 | 0,00 | -27.889.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 36.670.000,00 | 36.670.000,00 | 0,00 | -36.670.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 40.958.260,00 | 40.958.260,00 | 0,00 | -40.958.260,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.244.210.172,00 | 1.757.974.972,00 | 2.164.658.539,00 | 920.448.367,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.660.000,00 | 25.660.000,00 | 25.660.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 400.296.172,00 | 400.296.172,00 | 464.226.893,00 | 63.930.721,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 818.254.000,00 | 1.332.018.800,00 | 1.674.771.646,00 | 856.517.646,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 716.940.000,00 | 716.940.000,00 | 713.281.700,00 | -3.658.300,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | 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 | 526.530.000,00 | 526.530.000,00 | 507.763.900,00 | -18.766.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 107.553.900,00 | 7.553.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 90.410.000,00 | 90.410.000,00 | 97.963.900,00 | 7.553.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **92.754.966.468,00** | **93.962.203.868,00** | **95.077.450.586,00** | **-92.727.966.468,00** | | | | | | | **27.000.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | | | | - | - | 56.887.444.068,00 | 57.273.161.268,00 | 58.852.971.428,00 | 1.965.527.360,00 | | | - | - | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 57 Unit | 57 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 0 Ruang | 196.000.000,00 | 196.000.000,00 | 0,00 | -196.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 22 Unit | 2 Unit | 972.220.000,00 | 972.220.000,00 | 2.105.733.900,00 | 1.133.513.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 343.000.000,00 | 343.000.000,00 | 0,00 | -343.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 214.000.000,00 | 214.000.000,00 | 0,00 | -214.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 214.000.000,00 | 214.000.000,00 | 0,00 | -214.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 144.450.000,00 | 144.450.000,00 | 0,00 | -144.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 200 Paket | 52 Paket | 4.132.500.000,00 | 4.035.000.000,00 | 4.952.053.900,00 | 819.553.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0015 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 3 Paket | 5 Paket | 4.924.000.000,00 | 4.924.000.000,00 | 8.870.203.900,00 | 3.946.203.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 500 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 612.640.000,00 | 727.640.000,00 | 4.540.600,00 | -608.099.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | 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 | 30.000.000,00 | 1.156.386.800,00 | 1.334.227.328,00 | 1.304.227.328,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 1500 Orang | 1500 Orang | 210.811.648,00 | 210.811.648,00 | 35.740.000,00 | -175.071.648,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 407 Satuan Pendidikan | 407 Satuan Pendidikan | 1.344.644.000,00 | 1.344.644.000,00 | 143.284.000,00 | -1.201.360.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 405 Satuan Pendidikan | 404 Satuan Pendidikan | 37.326.889.500,00 | 37.326.889.500,00 | 37.467.085.000,00 | 140.195.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 407 Orang | 404 Orang | 139.052.600,00 | 139.052.600,00 | 127.813.900,00 | -11.238.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 276.948.750,00 | 0,00 | 0,00 | -276.948.750,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 100 Konten Digital | 100 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 299.077.000,00 | 297.077.000,00 | 204.676.000,00 | -94.401.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 48.659.000,00 | 48.659.000,00 | 81.111.000,00 | 32.452.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 128.614.400,00 | 128.614.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 10 Komunitas | 10 Komunitas | 233.118.000,00 | 233.118.000,00 | 36.971.000,00 | -196.147.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 100 Kegiatan | 1 Kegiatan | 34.110.000,00 | 34.110.000,00 | 0,00 | -34.110.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0044 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 10 Buku | 10 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 10 Ruang | 4 Ruang | 838.000.000,00 | 838.000.000,00 | 1.214.703.900,00 | 376.703.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 4 Unit | 838.668.600,00 | 838.668.600,00 | 545.353.900,00 | -293.314.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 94.420.000,00 | 94.420.000,00 | 51.961.000,00 | -42.459.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 407 Satuan Pendidikan | 407 Satuan Pendidikan | 408.327.900,00 | 408.327.900,00 | 404.718.900,00 | -3.609.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 14 Ruang | 4 Ruang | 2.607.416.070,00 | 2.128.195.220,00 | 723.553.900,00 | -1.883.862.170,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 7696 Peserta Didik | 7696 Peserta Didik | 193.013.000,00 | 193.013.000,00 | 201.593.000,00 | 8.580.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 2 Paket | 211.478.000,00 | 211.478.000,00 | 219.031.900,00 | 7.553.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | | | | - | - | 27.860.611.400,00 | 28.538.569.800,00 | 28.614.501.370,00 | 753.889.970,00 | | | - | - | - | | 26.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 7 Ruang | 7 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0008 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0011 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 0 0 | 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 5 Unit | 891.800.000,00 | 891.800.000,00 | 791.553.900,00 | -100.246.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 214.000.000,00 | 214.000.000,00 | 0,00 | -214.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 160.500.000,00 | 160.500.000,00 | 0,00 | -160.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 214.000.000,00 | 214.000.000,00 | 0,00 | -214.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 214.000.000,00 | 214.000.000,00 | 0,00 | -214.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 160.500.000,00 | 160.500.000,00 | 0,00 | -160.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 196.000.000,00 | 196.000.000,00 | 0,00 | -196.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 210.350.000,00 | 210.350.000,00 | 301.553.900,00 | 91.203.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 21 Paket | 1.206.000.000,00 | 1.206.000.000,00 | 1.950.147.900,00 | 744.147.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0026 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 3 Paket | 3.968.320.000,00 | 3.968.320.000,00 | 5.482.473.900,00 | 1.514.153.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 1500 Peserta Didik | 1500 Peserta Didik | 120.000.100,00 | 120.000.100,00 | 120.000.100,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 300 Peserta Didik | 300 Peserta Didik | 294.100.000,00 | 409.100.000,00 | 58.000.000,00 | -236.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 28.287.000,00 | 591.245.400,00 | 539.313.870,00 | 511.026.870,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 161.838.000,00 | 161.838.000,00 | 120.377.000,00 | -41.461.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 101 Satuan Pendidikan | 101 Satuan Pendidikan | 154.247.000,00 | 154.247.000,00 | 27.596.000,00 | -126.651.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 101 Satuan Pendidikan | 101 Satuan Pendidikan | 18.404.329.500,00 | 18.404.329.500,00 | 18.264.134.000,00 | -140.195.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | | | | 120 Orang | 101 Orang | 97.506.800,00 | 97.506.800,00 | 99.773.900,00 | 2.267.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0046 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0047 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi* | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 16.000.000,00 | -64.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 100 Konten Digital | 100 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 58.120.000,00 | 58.120.000,00 | 0,00 | -58.120.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 168.400.000,00 | 168.400.000,00 | 150.000.000,00 | -18.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 100 Komunitas | 100 Komunitas | 168.223.000,00 | 168.223.000,00 | 168.223.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 41.690.000,00 | 41.690.000,00 | 50.000.000,00 | 8.310.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0056 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 700 Satuan Pendidikan | 700 Satuan Pendidikan | 288.000.000,00 | 288.000.000,00 | 300.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 10 Buku | 10 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0063 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 | 0,00 | -192.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 167.800.000,00 | 167.800.000,00 | 175.353.900,00 | 7.553.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | | | | - | - | 6.763.615.500,00 | 6.907.177.300,00 | 6.561.498.788,00 | -202.116.712,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 3 Unit | 102.900.000,00 | 102.900.000,00 | 333.200.000,00 | 230.300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0008 | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 166.950.000,00 | 177.004.000,00 | 0,00 | -166.950.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 4900 Peserta Didik | 4900 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* | | | | 50 Orang | 75 Orang | 0,00 | 146.588.800,00 | 158.850.288,00 | 158.850.288,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 800 Orang | 50 Orang | 57.604.000,00 | 57.604.000,00 | 12.525.000,00 | -45.079.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 200 Satuan Pendidikan | 219 Satuan Pendidikan | 155.040.500,00 | 155.040.500,00 | 225.001.500,00 | 69.961.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 225 Satuan Pendidikan | 225 Satuan Pendidikan | 4.969.896.000,00 | 4.969.896.000,00 | 4.974.796.000,00 | 4.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 200 Orang | 219 Orang | 103.051.000,00 | 103.051.000,00 | 79.598.000,00 | -23.453.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0020 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara* | | | | 1000 Unit | 1000 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0021 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 4800 Orang | 4800 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 10 Konten Digital | 10 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 87.816.000,00 | 87.816.000,00 | 48.013.000,00 | -39.803.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 5 Dokumen | 22 Dokumen | 80.555.000,00 | 80.555.000,00 | 98.529.000,00 | 17.974.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 108.705.000,00 | 108.705.000,00 | 172.974.000,00 | 64.269.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 100 Ruang | 100 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 5 Komunitas | 5 Komunitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0031 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0032 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0033 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 100 Peserta didik | 100 Peserta didik | 326.800.000,00 | 326.800.000,00 | 0,00 | -326.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0035 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 100 Buku | 100 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0036 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0038 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Unit | 1 Unit | 112.350.000,00 | 122.469.000,00 | 71.790.000,00 | -40.560.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 6 Paket | 299.974.000,00 | 299.974.000,00 | 304.874.000,00 | 4.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 300 Satuan Pendidikan | 219 Satuan Pendidikan | 168.774.000,00 | 168.774.000,00 | 81.348.000,00 | -87.426.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | | | | - | - | 1.243.295.500,00 | 1.243.295.500,00 | 1.048.479.000,00 | -194.816.500,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 6 Satuan Pendidikan | 6 Satuan Pendidikan | 84.521.000,00 | 84.521.000,00 | 22.215.000,00 | -62.306.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 7 Satuan Pendidikan | 6 Satuan Pendidikan | 941.320.000,00 | 941.320.000,00 | 946.220.000,00 | 4.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | | | | 5 Orang | 6 Orang | 59.660.500,00 | 59.660.500,00 | 10.925.000,00 | -48.735.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 100 Konten Digital | 100 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 5 Dokumen | 2 Dokumen | 157.794.000,00 | 157.794.000,00 | 69.119.000,00 | -88.675.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 10 Komunitas | 10 Komunitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 100 Kegiatan | 100 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 55 Peserta Didik | 55 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **139.860.100,00** | **139.860.100,00** | **109.940.100,00** | **-139.860.100,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - | | | | - | - | 139.860.100,00 | 139.860.100,00 | 109.940.100,00 | -29.920.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia* | | | | 100 Buku | 100 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 99.860.100,00 | 99.860.100,00 | 69.940.100,00 | -29.920.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah* | | | | 1000 Buku | 1000 Buku | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia* | | | | 1000 Buku | 1000 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0004 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai* | | | | 1000 Buku | 1000 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **252.371.000,00** | **252.371.000,00** | **310.384.000,00** | **-252.371.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | | | | - | - | 252.371.000,00 | 252.371.000,00 | 310.384.000,00 | 58.013.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 86.964.000,00 | 86.964.000,00 | 172.023.000,00 | 85.059.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 165.407.000,00 | 165.407.000,00 | 138.361.000,00 | -27.046.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5. | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **10.625.000,00** | **-100.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | | | | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.625.000,00 | 10.525.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.625.000,00 | 10.525.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.402.335.500,00** | **3.510.456.500,00** | **4.181.568.800,00** | **779.233.300,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **3.402.335.500,00** | **3.510.456.500,00** | **4.181.568.800,00** | **779.233.300,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.340.722.000,00** | **1.350.843.000,00** | **1.135.323.900,00** | **-1.340.722.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 50.070.000,00 | -24.930.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 1 Objek | 1 Objek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 50.070.000,00 | -24.930.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 648.322.000,00 | 648.322.000,00 | 55.000.000,00 | -593.322.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 30 Objek | 30 Objek | 648.322.000,00 | 648.322.000,00 | 55.000.000,00 | -593.322.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 617.400.000,00 | 627.521.000,00 | 1.030.253.900,00 | 412.853.900,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi* | | | | 30 Unit | 6 Unit | 617.400.000,00 | 627.521.000,00 | 1.030.253.900,00 | 412.853.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.781.260.000,00** | **1.879.260.000,00** | **2.735.204.400,00** | **-1.781.260.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.781.260.000,00 | 1.879.260.000,00 | 2.735.204.400,00 | 953.944.400,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 50.000.000,00 | -30.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi* | | | | 30 Sertifikat | 30 Sertifikat | 50.660.000,00 | 50.660.000,00 | 50.000.000,00 | -660.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 30 Lembaga | 14 Lembaga | 1.650.600.000,00 | 1.748.600.000,00 | 2.635.204.400,00 | 984.604.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **280.353.500,00** | **280.353.500,00** | **311.040.500,00** | **-280.353.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 90.123.500,00 | 90.123.500,00 | 131.198.500,00 | 41.075.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan* | | | | 1 Objek | 1 Objek | 55.033.500,00 | 55.033.500,00 | 63.556.500,00 | 8.523.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 1 Objek | 1 Objek | 35.090.000,00 | 35.090.000,00 | 67.642.000,00 | 32.552.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 190.230.000,00 | 190.230.000,00 | 179.842.000,00 | -10.388.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi* | | | | 13 Objek | 13 Objek | 55.014.000,00 | 55.014.000,00 | 62.670.000,00 | 7.656.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* | | | | 13 Objek | 13 Objek | 29.728.000,00 | 29.728.000,00 | 38.704.000,00 | 8.976.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan* | | | | 13 Objek | 13 Objek | 105.488.000,00 | 105.488.000,00 | 78.468.000,00 | -27.020.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **311.505.859.400,00** | **318.370.628.190,00** | **317.229.915.236,00** | **5.724.055.836,00** | | | | | | | **243.286.479.881,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **303.040.393.400,00** | **309.735.412.190,00** | **309.091.186.236,00** | **6.050.792.836,00** | | | | | | | **232.053.927.646,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **303.040.393.400,00** | **309.735.412.190,00** | **309.091.186.236,00** | **6.050.792.836,00** | | | | | | | **232.053.927.646,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **191.144.664.711,00** | **184.714.860.640,00** | **187.864.720.821,00** | **-36.168.688.433,00** | | | | | | | **154.975.976.278,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 336.646.500,00 | 371.438.500,00 | 203.834.000,00 | -132.812.500,00 | | | - | - | - | | 696.099.690,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 86.420.000,00 | 65.420.000,00 | 32.340.000,00 | -54.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 220.227.260,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.390.000,00 | 30.700.000,00 | 16.300.000,00 | -10.090.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 37.068.350,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 13.800.000,00 | 29.800.000,00 | 15.900.000,00 | 2.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.182.520,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.212.500,00 | 19.212.500,00 | 11.812.500,00 | -7.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.599.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 6 Laporan | 63.000.000,00 | 87.750.000,00 | 58.017.500,00 | -4.982.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 89.110.450,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 127.824.000,00 | 138.556.000,00 | 69.464.000,00 | -58.360.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 285.912.110,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 149.388.477.061,00 | 143.079.095.800,00 | 147.907.375.325,00 | -1.481.101.736,00 | | | - | - | - | | 109.580.640.945,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 946 Orang/ bulan | 946 Orang/ bulan | 148.457.870.061,00 | 142.148.488.800,00 | 147.226.928.325,00 | -1.230.941.736,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 107.670.095.594,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 223.714.480,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 801.763.000,00 | 801.763.000,00 | 605.683.000,00 | -196.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.275.231.100,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.007.666,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02.0005 | 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 | 22.160.000,00 | 22.160.000,00 | 22.160.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.661.089,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 0,00 | -4.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.458.998,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.02.0007 | 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 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 322.472.018,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 142.900.000,00 | 142.900.000,00 | 96.830.000,00 | -46.070.000,00 | | | - | - | - | | 168.634.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.500.000,00 | 75.500.000,00 | 37.850.000,00 | -37.650.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.03.0003 | 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 | 41.600.000,00 | 41.600.000,00 | 35.100.000,00 | -6.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 23.880.000,00 | -1.920.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.634.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.661.302.000,00 | 2.661.302.000,00 | 2.900.197.794,00 | 238.895.794,00 | | | - | - | - | | 3.049.407.900,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 2.661.302.000,00 | 2.661.302.000,00 | 2.900.197.794,00 | 238.895.794,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | - | - | | | 3.049.407.900,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 378.737.350,00 | 419.837.350,00 | 326.300.000,00 | -52.437.350,00 | | | - | - | - | | 424.484.950,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 116.045.350,00 | 141.545.350,00 | 119.000.000,00 | 2.954.650,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 141.545.350,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.492.000,00 | 15.492.000,00 | 2.500.000,00 | -12.992.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.139.600,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 247.200.000,00 | 262.800.000,00 | 204.800.000,00 | -42.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 262.800.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.868.099.800,00 | 1.853.099.800,00 | 1.027.510.500,00 | -840.589.300,00 | | | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | - | | 2.556.492.035,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 73.220.000,00 | 73.220.000,00 | 50.280.000,00 | -22.940.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 266.002.800,00 | 266.002.800,00 | 140.187.500,00 | -125.815.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 301.002.800,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 100.000.000,00 | 85.000.000,00 | 42.500.000,00 | -57.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 34.600.000,00 | -62.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 126.360.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 99.000.000,00 | 70.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | -29.400.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.220.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.191.527.000,00 | 1.191.527.000,00 | 595.693.000,00 | -595.834.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.548.984.235,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 82.250.000,00 | 82.250.000,00 | 65.250.000,00 | -17.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 106.925.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 60.960.000,00 | 518.839.000,00 | 300.489.000,00 | 239.529.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | 288.129.000,00 | 288.129.000,00 | 288.129.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 3.244.250.000,00 | 2.595.056.190,00 | 1.378.856.027,00 | -1.865.393.973,00 | | | - | - | - | | 5.533.950.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.000.000.000,00 | 2.366.106.190,00 | 1.264.386.027,00 | -1.735.613.973,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 5.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 76 Laporan | 224.250.000,00 | 208.950.000,00 | 104.470.000,00 | -119.780.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 208.950.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.434.680.000,00 | 1.444.680.000,00 | 630.216.100,00 | -804.463.900,00 | | | - | - | - | | 1.337.655.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.09.0002 | 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 | 1.338.840.000,00 | 1.338.840.000,00 | 548.600.000,00 | -790.240.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 1.071.455.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 200 Unit | 200 Unit | 95.840.000,00 | 105.840.000,00 | 81.616.100,00 | -14.223.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 266.200.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 31.628.612.000,00 | 31.628.612.000,00 | 33.093.112.075,00 | 1.464.500.075,00 | | | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | - | | 31.628.611.758,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 100% Unit Kerja | 100% Unit Kerja | 31.628.612.000,00 | 31.628.612.000,00 | 33.093.112.075,00 | 1.464.500.075,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 31.628.611.758,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **110.637.891.689,00** | **116.224.973.350,00** | **113.153.011.819,00** | **-45.795.423.721,00** | | | | | | | **64.842.467.968,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 62.685.674.889,00 | 64.456.471.550,00 | 58.503.452.750,00 | -4.182.222.139,00 | | | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | - | | 11.674.452.500,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 13.391.143.180,00 | 13.384.817.180,00 | 13.560.417.180,00 | 169.274.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 5.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 24.581.960.000,00 | 24.581.960.000,00 | 23.917.731.800,00 | -664.228.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1.027.252.500,00 | 1.027.252.500,00 | 1.015.852.500,00 | -11.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 4.285.501.530,00 | 4.285.501.320,00 | 3.834.101.320,00 | -451.400.210,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 122.800.000,00 | 122.800.000,00 | 11.250.000,00 | -111.550.000,00 | - | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 442.800.000,00 | 442.800.000,00 | 222.450.000,00 | -220.350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0010 | 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 | 636.800.000,00 | 636.800.000,00 | 221.400.000,00 | -415.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 572.800.000,00 | 572.800.000,00 | 341.400.000,00 | -231.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 1.224.452.500,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 90% Unit | 90% Unit | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 1.547.228.200,00 | -1.752.771.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0020 | 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* | | | | 80% Unit | 80% Unit | 679.497.000,00 | 729.497.000,00 | 200.214.000,00 | -479.283.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 454 Paket | 454 Paket | 12.598.253.129,00 | 14.255.376.000,00 | 12.636.866.000,00 | 38.612.871,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | - | | | 4.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0025 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan* | | | | 0 Layanan | 0 Layanan | 617.537.750,00 | 687.537.750,00 | 694.321.750,00 | 76.784.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 250 Paket | 250 Paket | 429.329.800,00 | 429.329.800,00 | 300.220.000,00 | -129.109.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 47.462.386.800,00 | 51.263.361.800,00 | 54.306.461.269,00 | 6.844.074.469,00 | | | - | - | - | | 52.833.555.184,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 5201 Orang | 5201 Orang | 2.088.036.000,00 | 2.145.401.000,00 | 2.145.401.000,00 | 57.365.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.247.492.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4964 Orang | 4964 Orang | 320.269.000,00 | 183.677.000,00 | 183.677.000,00 | -136.592.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | - | | | 321.446.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4728 Orang | 4728 Orang | 85.000.000,00 | 10.660.000,00 | 10.660.000,00 | -74.340.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 22713 Orang | 22713 Orang | 21.845.000,00 | 21.920.000,00 | 21.920.000,00 | 75.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 23.016.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 40878 Orang | 40878 Orang | 1.319.800.000,00 | 1.285.833.000,00 | 1.285.833.000,00 | -33.967.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.433.010.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 168067 Orang | 168067 Orang | 125.660.000,00 | 125.660.000,00 | 62.830.000,00 | -62.830.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 131.943.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 26889 Orang | 26889 Orang | 305.930.000,00 | 61.710.000,00 | 57.210.000,00 | -248.720.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 6.460.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 68136 Orang | 68136 Orang | 51.650.000,00 | 51.650.000,00 | 25.825.000,00 | -25.825.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 54.232.500,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3047 Orang | 3047 Orang | 672.315.000,00 | 672.315.000,00 | 672.315.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 465.914.295,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 583 Orang | 583 Orang | 380.240.000,00 | 380.240.000,00 | 380.240.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 538.330.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 3201 Orang | 3201 Orang | 640.840.000,00 | 643.770.000,00 | 643.770.000,00 | 2.930.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.303.265.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 8792 Orang | 8792 Orang | 9.000.000,00 | 25.650.000,00 | 12.750.000,00 | 3.750.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 220.164.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0014 | 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 | 40.852.000,00 | 40.852.000,00 | 53.290.000,00 | 12.438.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 94.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 5.867.355.500,00 | 5.867.420.000,00 | 5.865.223.000,00 | -2.132.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 225.155.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 279.451.000,00 | 500.951.000,00 | 279.451.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 65.340.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 1.292.112.000,00 | 1.292.112.000,00 | 893.616.000,00 | -398.496.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.783.100.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 336.890.000,00 | 336.890.000,00 | 300.121.000,00 | -36.769.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 143.850.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 46.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 436.470.000,00 | 441.699.000,00 | 441.699.000,00 | 5.229.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 671.552.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 583 Orang | 583 Orang | 188.760.000,00 | 188.760.000,00 | 188.760.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 250.570.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 203 Orang | 203 Orang | 201.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | -201.090.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 57.571.500,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 54.195.000,00 | 54.195.000,00 | 34.295.000,00 | -19.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 2.418.577.000,00 | 2.463.111.000,00 | 2.463.111.000,00 | 44.534.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.794.356.999,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 7.340.222.400,00 | 7.370.222.400,00 | 8.333.160.399,00 | 992.937.999,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | - | | | 8.074.244.640,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0028 | 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* | | | | 50 Paket | 50 Paket | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 1.626.060.000,00 | 1.618.510.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 191.205.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.361.305.400,00 | 3.969.305.400,00 | 2.781.698.370,00 | 420.392.970,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 2.850.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 17.015.630.500,00 | 19.547.193.000,00 | 22.071.460.500,00 | 5.055.830.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | - | | | 18.323.331.400,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 26 Unit | 26 Unit | 133.605.000,00 | 133.605.000,00 | 118.075.000,00 | -15.530.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 909.985.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0036 | 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 | 2.347.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.347.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 81.161.850,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 593 Orang | 593 Orang | 0,00 | 44.600.000,00 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 253.732.500,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 0,00 | 18.750.000,00 | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 53.119.500,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 118.229.000,00 | 35.490.000,00 | 35.490.000,00 | -82.739.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 131.019.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 500.469.000,00 | 501.379.000,00 | 501.379.000,00 | 910.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kesehatan | | | 790.806.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 484.164.000,00 | 486.764.000,00 | 486.764.000,00 | 2.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 197.232.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 353.740.000,00 | 345.240.000,00 | 345.240.000,00 | -8.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 709.740.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 100% Dokumen | 100% Dokumen | 1.767.377.000,00 | 1.767.377.000,00 | 1.767.377.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.967.210.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 132.460.000,00 | 132.460.000,00 | 91.310.000,00 | -41.150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 140.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 55.950.000,00 | 55.950.000,00 | 48.700.000,00 | -7.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 120.600.000,00 | 125.410.000,00 | 82.117.800,00 | -38.482.200,00 | | | - | - | - | | 242.460.284,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.600.000,00 | 125.410.000,00 | 82.117.800,00 | -38.482.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 242.460.284,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 369.230.000,00 | 379.730.000,00 | 260.980.000,00 | -108.250.000,00 | | | - | - | - | | 92.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.04.0002 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 161.250.000,00 | 171.750.000,00 | 119.700.000,00 | -41.550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 155.980.000,00 | 155.980.000,00 | 112.730.000,00 | -43.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 28.550.000,00 | -23.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 92.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **954.201.000,00** | **8.661.692.200,00** | **7.759.035.596,00** | **11.052.750.400,00** | | | | | | | **12.006.951.400,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 26.150.000,00 | 28.650.000,00 | 15.400.000,00 | -10.750.000,00 | | | - | - | - | | 28.650.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.03.2.01.0002 | 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* | | | | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 26.150.000,00 | 28.650.000,00 | 15.400.000,00 | -10.750.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 28.650.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 267.214.000,00 | 7.972.205.200,00 | 7.062.298.596,00 | 6.795.084.596,00 | | | - | - | - | | 10.289.205.200,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.03.2.02.0001 | 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 | 105.664.000,00 | 105.664.000,00 | 12.000.000,00 | -93.664.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 106.664.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 20 Orang | 437 Orang | 26.400.000,00 | 7.713.791.200,00 | 6.975.498.596,00 | 6.949.098.596,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.029.791.200,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 135.150.000,00 | 152.750.000,00 | 74.800.000,00 | -60.350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 152.750.000,00 | 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 | - | | | | - | - | 660.837.000,00 | 660.837.000,00 | 681.337.000,00 | 20.500.000,00 | | | - | - | - | | 1.689.096.200,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.03.2.03.0001 | 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* | | | | 12 Orang | 12 Orang | 660.837.000,00 | 660.837.000,00 | 681.337.000,00 | 20.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 1.689.096.200,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **83.388.000,00** | **83.388.000,00** | **45.570.000,00** | **-12.356.000,00** | | | | | | | **71.032.000,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | | | | - | - | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 16.250.000,00 | -15.050.000,00 | | | - | - | - | | 20.410.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.04.2.01.0001 | 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)* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 16.250.000,00 | -15.050.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.410.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 | - | | | | - | - | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 9.000.000,00 | -8.400.000,00 | | | - | - | - | | 15.600.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.04.2.03.0001 | 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 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 9.000.000,00 | -8.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.600.000,00 | 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) | - | | | | - | - | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 7.050.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.04.2.04.0001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *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)* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.050.000,00 | 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 | - | | | | - | - | 30.788.000,00 | 30.788.000,00 | 16.420.000,00 | -14.368.000,00 | | | - | - | - | | 27.972.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.04.2.06.0001 | 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* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 30.788.000,00 | 30.788.000,00 | 16.420.000,00 | -14.368.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.972.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **281.208.000,00** | **281.208.000,00** | **281.208.000,00** | **-123.708.000,00** | | | | | | | **157.500.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 281.208.000,00 | 281.208.000,00 | 281.208.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 157.500.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.05.2.03.0001 | 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)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 281.208.000,00 | 281.208.000,00 | 281.208.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 157.500.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.465.466.000,00** | **8.635.216.000,00** | **8.138.729.000,00** | **-326.737.000,00** | | | | | | | **11.232.552.235,00** | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **8.465.466.000,00** | **8.635.216.000,00** | **8.138.729.000,00** | **-326.737.000,00** | | | | | | | **11.232.552.235,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **191.144.664.711,00** | **184.714.860.640,00** | **187.864.720.821,00** | **-36.168.688.433,00** | | | | | | | **154.975.976.278,00** | |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 60.960.000,00 | 518.839.000,00 | 300.489.000,00 | 239.529.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 60.960.000,00 | 230.710.000,00 | 12.360.000,00 | -48.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **-** | | | | **-** | **-** | **725.358.500,00** | **725.358.500,00** | **639.450.000,00** | **157.899.755,00** | | | | | | | **883.258.255,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | - | | | | - | - | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 74.415.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 51.062.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal* | | | | 3 Satuan Pendidikan | 3 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.353.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 710.808.500,00 | 710.808.500,00 | 624.900.000,00 | -85.908.500,00 | | | - | - | - | | 808.843.255,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 112.073.500,00 | 112.073.500,00 | 86.115.000,00 | -25.958.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 75.280.150,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 202.800.000,00 | 202.800.000,00 | 202.800.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 251.196.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 276.000.000,00 | 276.000.000,00 | 276.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 306.130.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 61.460.000,00 | 61.460.000,00 | 30.785.000,00 | -30.675.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 112.314.620,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 58.475.000,00 | 58.475.000,00 | 29.200.000,00 | -29.275.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 63.922.485,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.283.207.500,00** | **4.283.207.500,00** | **4.183.819.000,00** | **2.183.310.800,00** | | | | | | | **6.466.518.300,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | | | | - | - | 1.962.000.000,00 | 1.962.000.000,00 | 1.962.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 2.116.290.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.127.000.000,00 | 1.127.000.000,00 | 1.127.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 876.645.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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)* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 876.645.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 121.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi 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 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 242.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | - | | | | - | - | 1.476.340.000,00 | 1.476.340.000,00 | 1.433.600.000,00 | -42.740.000,00 | | | - | - | - | | 2.232.251.560,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | 1712 Orang | 1712 Orang | 1.369.600.000,00 | 1.369.600.000,00 | 1.369.600.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 1.023.660.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh 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)* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 106.740.000,00 | 106.740.000,00 | 64.000.000,00 | -42.740.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.208.591.560,00 | 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 | - | | | | - | - | 362.500.000,00 | 362.500.000,00 | 362.500.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 1.316.561.070,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | 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 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 19.360.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | | | | 828 Orang | 828 Orang | 310.994.000,00 | 310.994.000,00 | 310.994.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 266.039.070,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 1.007.688.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | 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* | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 26.306.000,00 | 26.306.000,00 | 26.306.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 23.474.000,00 | 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 | - | | | | - | - | 482.367.500,00 | 482.367.500,00 | 425.719.000,00 | -56.648.500,00 | | | - | - | - | | 801.415.670,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0001 | 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 | 110.367.500,00 | 110.367.500,00 | 76.415.000,00 | -33.952.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 169.251.170,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 4.537.500,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 22.700.000,00 | -22.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 71.632.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DASHAT di Kampung KB* | | | | 37 Unit | 37 Unit | 203.500.000,00 | 203.500.000,00 | 203.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 22 Kampung | 22 Kampung | 123.200.000,00 | 123.200.000,00 | 123.104.000,00 | -96.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 555.995.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.395.940.000,00** | **3.395.940.000,00** | **3.303.100.000,00** | **486.835.680,00** | | | | | | | **3.882.775.680,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 280.740.000,00 | 280.740.000,00 | 187.900.000,00 | -92.840.000,00 | | | - | - | - | | 470.215.680,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)* | | | | 3 Laporan / Dokumen | 3 Laporan / Dokumen | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 34.848.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 363.000.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 121.940.000,00 | 121.940.000,00 | 29.100.000,00 | -92.840.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 72.367.680,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 3.115.200.000,00 | 3.115.200.000,00 | 3.115.200.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 3.412.560.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)* | | | | 10 laporan | 10 laporan | 1.416.000.000,00 | 1.416.000.000,00 | 1.416.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 1.713.360.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan* | | | | 10 laporan | 10 laporan | 1.699.200.000,00 | 1.699.200.000,00 | 1.699.200.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 1.699.200.000,00 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **234.667.862.520,00** | **235.584.610.320,00** | **166.581.937.000,00** | **-68.085.925.520,00** | | | | | | | **141.012.884.660,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **234.667.862.520,00** | **235.584.610.320,00** | **166.581.937.000,00** | **-68.085.925.520,00** | | | | | | | **141.012.884.660,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **234.667.862.520,00** | **235.584.610.320,00** | **166.581.937.000,00** | **-68.085.925.520,00** | | | | | | | **141.012.884.660,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Predikat SAKIP** | | | | **-** | **B Predikat** | **20.671.134.156,00** | **21.587.881.956,00** | **18.465.310.971,00** | **254.454.800,00** | | | | | | | **20.925.588.956,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 24.850.000,00 | 24.850.000,00 | 10.746.000,00 | -14.104.000,00 | | | - | - | - | | 24.850.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 2.746.000,00 | -2.954.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 5.700.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 | 1.500.000,00 | -2.025.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 3.525.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0003 | 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 | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 1.000.000,00 | -1.525.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 2.525.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 | 1.500.000,00 | -2.025.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 3.525.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 1.000.000,00 | -1.525.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 2.525.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 2 Laporan | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 500.000,00 | -850.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 1.350.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 2.500.000,00 | -3.200.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 5.700.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 13.058.523.000,00 | 12.581.875.600,00 | 12.917.938.839,00 | -140.584.161,00 | | | - | - | - | | 11.778.773.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 176 Orang/ bulan | 176 Orang/ bulan | 11.839.463.000,00 | 11.362.815.600,00 | 11.904.343.839,00 | 64.880.839,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 10.488.593.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.199.300.000,00 | 1.199.300.000,00 | 1.002.620.000,00 | -196.680.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 1.270.420.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 975.000,00 | -525.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0005 | 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 | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | 3.500.000,00 | -2.920.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 6.420.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 4.000.000,00 | -2.840.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 6.840.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 5.840.000,00 | 5.840.000,00 | 2.500.000,00 | -3.340.000,00 | | | - | - | - | | 5.840.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.840.000,00 | 5.840.000,00 | 2.500.000,00 | -3.340.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 5.840.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 608.824.000,00 | 608.824.000,00 | 72.983.000,00 | -535.841.000,00 | | | - | - | - | | 606.013.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | -95.000.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 70.250.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 3.900.000,00 | -2.940.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 6.840.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 506.984.000,00 | 506.984.000,00 | 69.083.000,00 | -437.901.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 528.923.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 3.217.302.156,00 | 3.217.302.156,00 | 1.953.779.100,00 | -1.263.523.056,00 | | | - | - | - | | 3.216.647.156,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 49.210.000,00 | 49.210.000,00 | 26.290.000,00 | -22.920.000,00 | - | PAJAK DAERAH | - | - | | | 49.210.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 493.770.000,00 | 493.770.000,00 | 258.024.000,00 | -235.746.000,00 | - | PAJAK DAERAH BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 493.770.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 56.371.600,00 | 56.371.600,00 | 56.371.600,00 | 0,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 56.371.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 114.987.500,00 | 114.987.500,00 | 84.987.500,00 | -30.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 124.987.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 134.700.000,00 | 134.700.000,00 | 134.700.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 134.700.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.362.563.000,00 | 2.362.563.000,00 | 1.390.976.000,00 | -971.587.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 2.351.908.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.700.056,00 | 5.700.056,00 | 2.430.000,00 | -3.270.056,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 5.700.056,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan* | | | | - | 100 % | 1.398.830.000,00 | 1.398.830.000,00 | 633.040.000,00 | -765.790.000,00 | | | - | - | - | | 1.467.730.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.118.880.000,00 | 1.118.880.000,00 | 559.440.000,00 | -559.440.000,00 | - | OPSEN PKB | - | - | | | 1.118.880.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | -46.000.000,00 | - | OPSEN PKB | - | - | | | 99.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 233.950.000,00 | 233.950.000,00 | 73.600.000,00 | -160.350.000,00 | - | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 249.850.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 990.800.000,00 | 2.384.195.200,00 | 2.123.315.641,00 | 1.132.515.641,00 | | | - | - | - | | 2.385.170.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 38.040.000,00 | 8.040.000,00 | - | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 30.975.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 328.000.000,00 | 328.000.000,00 | 336.000.000,00 | 8.000.000,00 | - | PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB | - | - | | | 328.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 632.800.000,00 | 2.026.195.200,00 | 1.749.275.641,00 | 1.116.475.641,00 | - | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.026.195.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.366.165.000,00 | 1.366.165.000,00 | 751.008.391,00 | -615.156.609,00 | | | - | - | - | | 1.440.565.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0002 | 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* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 1.231.515.000,00 | 1.231.515.000,00 | 616.358.391,00 | -615.156.609,00 | - | PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB | - | - | | | 1.295.915.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 160 Unit | 160 Unit | 134.650.000,00 | 134.650.000,00 | 134.650.000,00 | 0,00 | - | OPSEN PKB | - | - | | | 144.650.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik** | | | | **-** | **37,2 KM** | **4.352.042.000,00** | **4.352.042.000,00** | **836.270.800,00** | **434.879.600,00** | | | | | | | **4.786.921.600,00** | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Panjang garis sungai rawan abrasi* | | | | - | 0,35 KM | 354.330.000,00 | 354.330.000,00 | 354.530.000,00 | 200.000,00 | | | - | - | - | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi* | | | | 0,05 KM | 0,05 KM | 354.330.000,00 | 354.330.000,00 | 354.530.000,00 | 200.000,00 | - | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 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 | *Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara* | | | | - | 96 Ha | 3.997.712.000,00 | 3.997.712.000,00 | 481.740.800,00 | -3.515.971.200,00 | | | - | - | - | | 4.386.921.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* | | | | 3 KM | 3 KM | 3.496.312.000,00 | 3.496.312.000,00 | 192.500.000,00 | -3.303.812.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN | - | - | | | 3.976.921.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 5 KM | 5 KM | 401.604.000,00 | 401.604.000,00 | 289.240.800,00 | -112.363.200,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 210.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.796.000,00 | 99.796.000,00 | 0,00 | -99.796.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum** | | | | **-** | **650 Rumah Tangga** | **9.107.611.000,00** | **9.107.611.000,00** | **9.205.741.000,00** | **0,00** | | | | | | | **9.107.611.000,00** | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Air Minum* | | | | - | 650 Rumah Tangga | 9.107.611.000,00 | 9.107.611.000,00 | 9.205.741.000,00 | 98.130.000,00 | | | - | - | - | | 9.107.611.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | -2.020.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 2.020.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 55.090.000,00 | 55.090.000,00 | 50.090.000,00 | -5.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 55.090.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 91.050.000,00 | 91.050.000,00 | 101.050.000,00 | 10.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 81.050.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan* | | | | 2 Liter/Detik | 2 Liter/Detik | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 195.000.000,00 | 185.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 2 Liter/Detik | 2 Liter/Detik | 7.457.686.000,00 | 7.457.686.000,00 | 7.462.686.000,00 | 5.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN | - | - | | | 7.457.686.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 221.260.000,00 | 221.260.000,00 | 126.410.000,00 | -94.850.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 221.260.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 650 SR | 650 SR | 1.270.505.000,00 | 1.270.505.000,00 | 1.270.505.000,00 | 0,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN | - | - | | | 1.270.505.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik** | | | | **-** | **200 Rumah Tangga** | **5.876.580.000,00** | **5.876.580.000,00** | **6.618.600.000,00** | **0,00** | | | | | | | **5.876.580.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik* | | | | - | 200 Rumah Tangga | 5.876.580.000,00 | 5.876.580.000,00 | 6.618.600.000,00 | 742.020.000,00 | | | - | - | - | | 5.876.580.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 200 Rumah Tangga | 200 Rumah Tangga | 5.232.670.000,00 | 5.232.670.000,00 | 5.232.670.000,00 | 0,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN | - | - | | | 5.232.670.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 53.900.000,00 | 53.900.000,00 | 45.920.000,00 | -7.980.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 53.900.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 590.010.000,00 | 590.010.000,00 | 1.340.010.000,00 | 750.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 590.010.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Panjang genangan air yang ditangani** | | | | **-** | **0,9 KM** | **545.000.000,00** | **545.000.000,00** | **423.259.200,00** | **-396.970.000,00** | | | | | | | **148.030.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Panjang saluran drainase yang dibangun* | | | | - | 1,16 KM | 545.000.000,00 | 545.000.000,00 | 423.259.200,00 | -121.740.800,00 | | | - | - | - | | 148.030.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan* | | | | 3 Sistem Drainase Lingkungan | 3 Sistem Drainase Lingkungan | 545.000.000,00 | 545.000.000,00 | 423.259.200,00 | -121.740.800,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 148.030.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Jumlah penerbitan IMB yang sesuai dengan peruntukannya** | | | | **-** | **100 %** | **54.907.856.000,00** | **54.807.856.000,00** | **55.184.720.000,00** | **-53.295.096.000,00** | | | | | | | **1.612.760.000,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang diselenggarakan* | | | | - | 10 Bangunan Gedung | 54.907.856.000,00 | 54.807.856.000,00 | 55.184.720.000,00 | 276.864.000,00 | | | - | - | - | | 1.612.760.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan* | | | | 2 Bangunan Gedung | 2 Bangunan Gedung | 53.381.466.000,00 | 53.188.466.000,00 | 53.635.330.000,00 | 253.864.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 86.370.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.150.000,00 | 150.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 48.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.340.000.000,00 | 1.433.000.000,00 | 1.363.000.000,00 | 23.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 1.340.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 138.390.000,00 | 138.390.000,00 | 138.240.000,00 | -150.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 138.390.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Panjang jalan pada status ruas jalan kondisi mantap** | | | | **-** | **35,5 KM** | **138.207.639.364,00** | **138.307.639.364,00** | **75.182.635.029,00** | **-40.652.426.260,00** | | | | | | | **97.555.213.104,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Panjang Jalan Yang Ditangani* | | | | - | 2 KM | 138.207.639.364,00 | 138.307.639.364,00 | 75.182.635.029,00 | -63.025.004.335,00 | | | - | - | - | | 97.555.213.104,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.395.000.000,00 | 1.495.000.000,00 | 514.400.000,00 | -880.600.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya* | | | | 21 KM | 21 KM | 1.596.280.095,00 | 1.596.280.095,00 | 995.800.000,00 | -600.480.095,00 | - | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN | - | - | | | 2.850.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Diganti* | | | | 5 Jembatan | 5 Jembatan | 1.781.205.000,00 | 1.781.205.000,00 | 880.106.665,00 | -901.098.335,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 931.205.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 1 KM | 1 KM | 16.256.944.844,00 | 16.356.944.844,00 | 13.710.280.844,00 | -2.546.664.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 14.698.685.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | | | | 12,9 KM | 12,9 KM | 110.754.399.425,00 | 110.754.399.425,00 | 43.026.587.520,00 | -67.727.811.905,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 62.550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 30 Jembatan | 30 Jembatan | 2.945.670.000,00 | 2.945.670.000,00 | 3.685.670.000,00 | 740.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB | - | - | | | 3.200.930.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 20 Jembatan | 20 Jembatan | 617.660.000,00 | 617.660.000,00 | 477.180.000,00 | -140.480.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 617.660.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | | | | 6 Jembatan | 6 Jembatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 10.696.200.000,00 | 10.396.200.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 1244,782 KM | 1244,782 KM | 599.400.000,00 | 899.400.000,00 | 0,00 | -599.400.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 995.825.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 1 KM | 1 KM | 161.080.000,00 | 161.080.000,00 | 96.410.000,00 | -64.670.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 161.080.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 1 KM | 1 KM | 1.800.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | -700.000.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 399.827.504,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | | | | **-** | **82,3 Score** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **325.400.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi* | | | | - | 100 % | 38.910.000,00 | 38.910.000,00 | 32.450.000,00 | -6.460.000,00 | | | - | - | - | | 140.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 32.450.000,00 | 30.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 36.910.000,00 | 36.910.000,00 | 0,00 | -36.910.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 % | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 5.000.000,00 | 100.000,00 | | | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 5.000.000,00 | 100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang* | | | | - | 1 Dokumen | 10.740.000,00 | 10.740.000,00 | 0,00 | -10.740.000,00 | | | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03.0006 | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.740.000,00 | 10.740.000,00 | 0,00 | -10.740.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 1 Dokumen | 445.450.000,00 | 445.450.000,00 | 287.950.000,00 | -157.500.000,00 | | | - | - | - | | 220.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 100 Paket Pekerjaan | 100 Paket Pekerjaan | 273.350.000,00 | 273.350.000,00 | 200.795.000,00 | -72.555.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 22 Lembaga | 22 Lembaga | 154.180.000,00 | 154.180.000,00 | 78.445.000,00 | -75.735.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha* | | | | 5 Badan Usaha | 5 Badan Usaha | 17.920.000,00 | 17.920.000,00 | 8.710.000,00 | -9.210.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)** | | | | **-** | **82 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **340.000.000,00** | **180.000,00** | | | | | | | **500.180.000,00** | |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 1 Dokumen | 81.940.000,00 | 81.940.000,00 | 60.560.000,00 | -21.380.000,00 | | | - | - | - | | 82.120.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 62.460.000,00 | 62.460.000,00 | 40.690.000,00 | -21.770.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 62.640.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0007 | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.480.000,00 | 19.480.000,00 | 19.870.000,00 | 390.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 19.480.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang* | | | | - | 1 Dokumen | 141.980.000,00 | 141.980.000,00 | 121.400.000,00 | -20.580.000,00 | | | - | - | - | | 141.980.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.880.000,00 | 13.880.000,00 | 14.000.000,00 | 120.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 13.880.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 128.100.000,00 | 128.100.000,00 | 107.400.000,00 | -20.700.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 128.100.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi* | | | | - | 1 Dokumen | 276.080.000,00 | 276.080.000,00 | 158.040.000,00 | -118.040.000,00 | | | - | - | - | | 276.080.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 97.160.000,00 | 97.160.000,00 | 68.450.000,00 | -28.710.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 97.160.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 178.920.000,00 | 178.920.000,00 | 89.590.000,00 | -89.330.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 178.920.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **10.628.461.000,00** | **12.026.998.800,00** | **14.523.994.000,00** | **3.895.533.000,00** | | | | | | | **15.644.223.535,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **861.831.750,00** | **861.831.750,00** | **463.414.800,00** | **-398.416.950,00** | | | | | | | **1.270.000.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **861.831.750,00** | **861.831.750,00** | **463.414.800,00** | **-398.416.950,00** | | | | | | | **1.270.000.000,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **117.726.550,00** | **117.726.550,00** | **37.397.800,00** | **32.273.450,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 117.726.550,00 | 117.726.550,00 | 37.397.800,00 | -80.328.750,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 58.014.550,00 | 58.014.550,00 | 18.789.800,00 | -39.224.750,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 59.712.000,00 | 59.712.000,00 | 18.608.000,00 | -41.104.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **450.300.850,00** | **450.300.850,00** | **170.545.000,00** | **389.699.150,00** | | | | | | | **840.000.000,00** | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | - | | | | - | - | 180.501.000,00 | 180.501.000,00 | 0,00 | -180.501.000,00 | | | - | - | - | | 220.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 180.501.000,00 | 180.501.000,00 | 0,00 | -180.501.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 220.000.000,00 | 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 | - | | | | - | - | 269.799.850,00 | 269.799.850,00 | 170.545.000,00 | -99.254.850,00 | | | - | - | - | | 320.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi* | | | | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 164.260.550,00 | 164.260.550,00 | 93.827.000,00 | -70.433.550,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 105.539.300,00 | 105.539.300,00 | 76.718.000,00 | -28.821.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki* | | | | 5 Unit Rumah | 5 Unit Rumah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **-** | | | | **-** | **-** | **252.981.350,00** | **252.981.350,00** | **255.472.000,00** | **-22.981.350,00** | | | | | | | **230.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 252.981.350,00 | 252.981.350,00 | 255.472.000,00 | 2.490.650,00 | | | - | - | - | | 230.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.04.2.01.0001 | 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* | | | | 5 Unit Rumah | 13 Unit Rumah | 252.981.350,00 | 252.981.350,00 | 255.472.000,00 | 2.490.650,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 230.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **-** | | | | **-** | **-** | **40.823.000,00** | **40.823.000,00** | **0,00** | **9.177.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | - | | | | - | - | 40.823.000,00 | 40.823.000,00 | 0,00 | -40.823.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 11.524.000,00 | 11.524.000,00 | 0,00 | -11.524.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 2 Lokasi | 1 Lokasi | 29.299.000,00 | 29.299.000,00 | 0,00 | -29.299.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.766.629.250,00** | **11.165.167.050,00** | **14.060.579.200,00** | **4.293.949.950,00** | | | | | | | **14.374.223.535,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **501.833.100,00** | **501.833.100,00** | **200.723.200,00** | **-301.109.900,00** | | | | | | | **841.206.000,00** | |
| 1. | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **101.247.100,00** | **101.247.100,00** | **44.736.400,00** | **73.752.900,00** | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 101.247.100,00 | 101.247.100,00 | 44.736.400,00 | -56.510.700,00 | | | - | - | - | | 175.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 33.247.300,00 | 33.247.300,00 | 14.737.300,00 | -18.510.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 67.999.800,00 | 67.999.800,00 | 29.999.100,00 | -38.000.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 95.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **47.180.200,00** | **47.180.200,00** | **17.999.000,00** | **58.819.800,00** | | | | | | | **106.000.000,00** | |
| | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 47.180.200,00 | 47.180.200,00 | 17.999.000,00 | -29.181.200,00 | | | - | - | - | | 106.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.05.2.01.0001 | 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 | 7.705.100,00 | 7.705.100,00 | 3.000.000,00 | -4.705.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.05.2.01.0002 | 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 | 39.475.100,00 | 39.475.100,00 | 14.999.000,00 | -24.476.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 46.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **-** | | | | **-** | **-** | **142.662.500,00** | **142.662.500,00** | **59.862.000,00** | **194.543.500,00** | | | | | | | **337.206.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 142.662.500,00 | 142.662.500,00 | 59.862.000,00 | -82.800.500,00 | | | - | - | - | | 337.206.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.06.2.01.0002 | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.484.200,00 | 36.484.200,00 | 14.928.000,00 | -21.556.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 149.206.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.06.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 106.178.300,00 | 106.178.300,00 | 44.934.000,00 | -61.244.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 188.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.10.07** | **PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **127.891.800,00** | **127.891.800,00** | **38.081.800,00** | **15.108.200,00** | | | | | | | **143.000.000,00** | |
| | 2.10.07.2.01 | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 127.891.800,00 | 127.891.800,00 | 38.081.800,00 | -89.810.000,00 | | | - | - | - | | 143.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.07.2.01.0001 | 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 | 51.232.900,00 | 51.232.900,00 | 10.000.000,00 | -41.232.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.07.2.01.0002 | 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 | 57.142.000,00 | 57.142.000,00 | 19.983.800,00 | -37.158.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 63.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.07.2.01.0003 | 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 | 19.516.900,00 | 19.516.900,00 | 8.098.000,00 | -11.418.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **82.851.500,00** | **82.851.500,00** | **40.044.000,00** | **-2.851.500,00** | | | | | | | **80.000.000,00** | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 82.851.500,00 | 82.851.500,00 | 40.044.000,00 | -42.807.500,00 | | | - | - | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 82.851.500,00 | 82.851.500,00 | 40.044.000,00 | -42.807.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **9.264.796.150,00** | **10.663.333.950,00** | **13.859.856.000,00** | **4.595.059.850,00** | | | | | | | **13.533.017.535,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.358.924.050,00** | **8.757.461.850,00** | **8.414.761.566,00** | **1.709.923.385,00** | | | | | | | **9.068.847.435,00** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 2 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 0 | 2 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.512.803.000,00 | 6.519.248.000,00 | 6.411.261.127,00 | -101.541.873,00 | | | - | - | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 119 Orang/ bulan | 119 Orang/ bulan | 6.229.573.000,00 | 6.236.018.000,00 | 6.128.031.127,00 | -101.541.873,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 283.230.000,00 | 283.230.000,00 | 283.230.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.040.000,00 | 16.690.000,00 | 0,00 | -15.040.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 5.250.000,00 | 5.950.000,00 | 0,00 | -5.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 9.790.000,00 | 10.740.000,00 | 0,00 | -9.790.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 261.921.300,00 | 274.771.300,00 | 266.599.300,00 | 4.678.000,00 | | | - | - | - | | 1.650.047.435,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.001.800,00 | 4.551.800,00 | 4.551.800,00 | 550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 68.733.500,00 | 66.933.500,00 | 44.707.500,00 | -24.026.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 185.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 22.368.000,00 | 21.468.000,00 | 11.468.000,00 | -10.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.200.000,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 151.912.000,00 | 151.912.000,00 | 175.966.000,00 | 24.054.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.234.847.435,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 95.160.000,00 | 95.160.000,00 | 23.360.000,00 | -71.800.000,00 | | | - | - | - | | 666.800.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 95.160.000,00 | 95.160.000,00 | 23.360.000,00 | -71.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 166.800.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0011 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 90.604.050,00 | 1.468.196.850,00 | 1.505.145.439,00 | 1.414.541.389,00 | | | - | - | - | | 1.032.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 74.604.050,00 | 74.604.050,00 | 94.699.700,00 | 20.095.650,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 1.392.092.800,00 | 1.410.445.739,00 | 1.395.445.739,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 950.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 373.395.700,00 | 373.395.700,00 | 203.395.700,00 | -170.000.000,00 | | | - | - | - | | 720.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 358.615.700,00 | 358.615.700,00 | 188.615.700,00 | -170.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 700.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 14.780.000,00 | 14.780.000,00 | 14.780.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | | | | **-** | **-** | **239.500.000,00** | **239.500.000,00** | **207.842.300,00** | **220.500.000,00** | | | | | | | **460.000.000,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 239.500.000,00 | 239.500.000,00 | 207.842.300,00 | -31.657.700,00 | | | - | - | - | | 460.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 49.050.000,00 | -6.150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | | | | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 49.492.300,00 | -25.507.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 155 Dokumen | 155 Dokumen | 109.300.000,00 | 109.300.000,00 | 109.300.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **-** | | | | **-** | **-** | **540.102.600,00** | **540.102.600,00** | **855.964.500,00** | **459.897.400,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 540.102.600,00 | 540.102.600,00 | 855.964.500,00 | 315.861.900,00 | | | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.129.900,00 | 50.129.900,00 | 275.000.100,00 | 224.870.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 489.972.700,00 | 489.972.700,00 | 580.964.400,00 | 90.991.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **-** | | | | **-** | **-** | **40.500.000,00** | **40.500.000,00** | **61.037.000,00** | **-40.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 61.037.000,00 | 20.537.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | | | | 3 Usaha | 3 Usaha | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 61.037.000,00 | 20.537.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **-** | | | | **-** | **-** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **145.000.000,00** | **120.000.000,00** | | | | | | | **240.000.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 145.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | - | - | - | | 240.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 41.500.000,00 | -8.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 8 Badan Usaha | 8 Badan Usaha | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 103.500.000,00 | 33.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 140.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | **-** | | | | **-** | **-** | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | **60.000.000,00** | **80.000.000,00** | | | | | | | **160.000.000,00** | |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | - | | | | - | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | -10.000.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.01.0001 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | - | | | | - | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | -10.000.000,00 | | | - | - | - | | 60.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **114.540.000,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 114.540.000,00 | 94.540.000,00 | | | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 114.540.000,00 | 94.540.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **15.000.000,00** | **90.000.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | - | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 3 Pengaduan | 2 Pengaduan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **845.769.500,00** | **845.769.500,00** | **3.985.710.634,00** | **1.578.400.600,00** | | | | | | | **2.424.170.100,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | - | | | | - | - | 845.769.500,00 | 845.769.500,00 | 3.985.710.634,00 | 3.139.941.134,00 | | | - | - | - | | 2.424.170.100,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.440.000,00 | 45.440.000,00 | 30.175.000,00 | -15.265.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 92.105.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 79223 Ton | 79223 Ton | 800.329.500,00 | 800.329.500,00 | 3.955.535.634,00 | 3.155.206.134,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.332.065.100,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | **9.766.085.000,00** | **10.522.355.800,00** | **10.751.418.000,00** | **985.333.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.766.085.000,00** | **10.522.355.800,00** | **10.751.418.000,00** | **985.333.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **9.766.085.000,00** | **10.522.355.800,00** | **10.751.418.000,00** | **985.333.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **9.082.928.800,00** | **9.841.119.600,00** | **10.297.667.500,00** | **-9.082.928.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 37.944.700,00 | 37.948.300,00 | 26.376.800,00 | -11.567.900,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 8.541.800,00 | 6.984.000,00 | 4.818.000,00 | -3.723.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.887.000,00 | 2.887.000,00 | 2.022.000,00 | -865.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0003 | 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 | 3.299.000,00 | 3.027.000,00 | 2.185.000,00 | -1.114.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.772.000,00 | 3.990.000,00 | 990.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.980.000,00 | 3.697.000,00 | 3.915.000,00 | 935.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | 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* | | | | 22 Laporan | 22 Laporan | 10.036.900,00 | 9.529.300,00 | 6.768.800,00 | -3.268.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.200.000,00 | 8.052.000,00 | 2.678.000,00 | -4.522.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.819.187.100,00 | 7.811.036.900,00 | 7.706.043.316,00 | -113.143.784,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2.168 Orang/bulan | 2.168 Orang/bulan | 7.599.086.000,00 | 7.589.016.000,00 | 7.475.162.416,00 | -123.923.584,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 242 Dokumen | 242 Dokumen | 184.320.000,00 | 184.320.000,00 | 193.180.000,00 | 8.860.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 135 Dokumen | 135 Dokumen | 30.437.500,00 | 30.437.500,00 | 30.437.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | 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 | 3.229.600,00 | 4.271.600,00 | 4.271.600,00 | 1.042.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | 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 | 2.114.000,00 | 2.991.800,00 | 2.991.800,00 | 877.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0003 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 121.403.400,00 | 121.403.400,00 | 407.464.400,00 | 286.061.000,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 317.588.400,00 | 317.588.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 676 Dokumen | 676 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 121.403.400,00 | 121.403.400,00 | 89.876.000,00 | -31.527.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 623.620.000,00 | 624.740.000,00 | 390.962.700,00 | -232.657.300,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.540.000,00 | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 420.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 49.270.000,00 | 49.270.000,00 | 0,00 | -49.270.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 137.880.000,00 | 137.880.000,00 | 128.880.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.457.000,00 | 17.657.000,00 | 15.457.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 7.200.000,00 | 7.700.000,00 | 3.850.000,00 | -3.350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 360 Laporan | 360 Laporan | 349.273.000,00 | 349.273.000,00 | 173.515.700,00 | -175.757.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 60.300.000,00 | 6.300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 37.379.250,00 | 37.379.250,00 | 519.800.000,00 | 482.420.750,00 | | | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 519.800.000,00 | 519.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 37.379.250,00 | 37.379.250,00 | 0,00 | -37.379.250,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 123.428.200,00 | 888.149.000,00 | 998.090.784,00 | 874.662.584,00 | | | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 450 Laporan | 450 Laporan | 6.000.000,00 | 10.264.800,00 | 8.840.800,00 | 2.840.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 84 Laporan | 84 Laporan | 65.160.000,00 | 65.160.000,00 | 43.080.000,00 | -22.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 19.520.000,00 | 19.520.000,00 | 60.420.000,00 | 40.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 797 Laporan | 797 Laporan | 32.748.200,00 | 793.204.200,00 | 885.749.984,00 | 853.001.784,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 319.966.150,00 | 320.462.750,00 | 248.929.500,00 | -71.036.650,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | 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* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 303.466.150,00 | 303.462.750,00 | 231.929.500,00 | -71.536.650,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 16.500.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **683.156.200,00** | **681.236.200,00** | **453.750.500,00** | **-683.156.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 595.285.900,00 | 593.365.900,00 | 388.629.500,00 | -206.656.400,00 | | | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 76.201.900,00 | 76.201.900,00 | 53.340.900,00 | -22.861.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | 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* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 64.154.500,00 | 64.154.500,00 | 51.872.000,00 | -12.282.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan*<br><br>*dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja* | | | | 18 Orang | 18 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0011 | Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0012 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0013 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 40 laporan | 40 laporan | 392.329.500,00 | 390.409.500,00 | 236.216.600,00 | -156.112.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.050.000,00 | 60.050.000,00 | 44.650.000,00 | -15.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | - | | | | - | - | 87.870.300,00 | 87.870.300,00 | 65.121.000,00 | -22.749.300,00 | | | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0004 | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 2 laporan | 2 laporan | 87.870.300,00 | 87.870.300,00 | 0,00 | -87.870.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0005 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0006 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah* | | | | 5 unit | 5 unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan* | | | | 5 laporan | 5 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 21.140.000,00 | 21.140.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan  Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 13.470.000,00 | 13.470.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 560 Laporan | 560 Laporan | 0,00 | 0,00 | 30.511.000,00 | 30.511.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0002 | Pembentukan Sekretariat PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0003 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0005 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | **5.429.037.000,00** | **5.614.945.400,00** | **5.630.705.000,00** | **201.668.000,00** | | | | | | | **4.056.677.943,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.429.037.000,00** | **5.614.945.400,00** | **5.630.705.000,00** | **201.668.000,00** | | | | | | | **4.056.677.943,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **5.429.037.000,00** | **5.614.945.400,00** | **5.630.705.000,00** | **201.668.000,00** | | | | | | | **4.056.677.943,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.383.338.000,00** | **5.569.246.400,00** | **5.370.441.000,00** | **-1.326.660.057,00** | | | | | | | **4.056.677.943,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 28.895.000,00 | 26.006.000,00 | 14.746.200,00 | -14.148.800,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 29.777.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.160.000,00 | 4.371.000,00 | 2.834.200,00 | -2.325.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 15.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.278.000,00 | 5.278.000,00 | 3.088.000,00 | -2.190.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.436.000,00 | 5.236.000,00 | 3.122.000,00 | -3.314.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 5.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | 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 | 5.731.000,00 | 6.031.000,00 | 3.034.000,00 | -2.697.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 4.425.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.290.000,00 | 5.090.000,00 | 2.668.000,00 | -3.622.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 5.352.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.006.434.500,00 | 5.014.404.500,00 | 4.912.453.650,00 | -93.980.850,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 3.886.487.943,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 132 Orang/ bulan | 132 Orang/ bulan | 4.837.547.000,00 | 4.845.169.000,00 | 4.755.521.650,00 | -82.025.350,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 3.719.955.343,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 156.840.000,00 | 157.188.000,00 | 151.188.000,00 | -5.652.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 152.640.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | 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 | 6.593.500,00 | 6.593.500,00 | 2.902.000,00 | -3.691.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 9.648.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.454.000,00 | 5.454.000,00 | 2.842.000,00 | -2.612.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 4.244.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0003 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 195.218.500,00 | 199.735.500,00 | 127.986.800,00 | -67.231.700,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 140.413.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 7.305.100,00 | 11.302.100,00 | 8.534.600,00 | 1.229.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.074.400,00 | 3.594.400,00 | 1.188.200,00 | -1.886.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 58.920.000,00 | 58.920.000,00 | 13.480.000,00 | -45.440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 54 Laporan | 54 Laporan | 125.919.000,00 | 125.919.000,00 | 104.784.000,00 | -21.135.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 140.413.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 97.680.000,00 | 273.686.400,00 | 264.740.350,00 | 167.060.350,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 40.800.000,00 | -8.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 34 Laporan | 34 Laporan | 48.480.000,00 | 224.486.400,00 | 223.940.350,00 | 175.460.350,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 55.110.000,00 | 55.414.000,00 | 50.514.000,00 | -4.596.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | 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 Unit | 12 Unit | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 13.100.000,00 | -4.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 37.110.000,00 | 37.414.000,00 | 37.414.000,00 | 304.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **-** | | | | **-** | **-** | **19.425.000,00** | **19.425.000,00** | **166.627.000,00** | **-19.425.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | | | | - | - | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 20.575.000,00 | 11.675.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 20.575.000,00 | 11.675.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | | | | - | - | 10.525.000,00 | 10.525.000,00 | 146.052.000,00 | 135.527.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 10.525.000,00 | 10.525.000,00 | 146.052.000,00 | 135.527.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 3. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **26.274.000,00** | **26.274.000,00** | **93.637.000,00** | **-26.274.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 26.274.000,00 | 26.274.000,00 | 93.637.000,00 | 67.363.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.699.000,00 | 15.699.000,00 | 63.656.500,00 | 47.957.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 17.992.000,00 | 10.992.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya* | | | | 24 Desa/Kelurahan | 24 Desa/Kelurahan | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | 11.988.500,00 | 8.413.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **4.028.232.000,00** | **4.166.711.600,00** | **3.993.404.000,00** | **-34.828.000,00** | | | | | | | **4.210.722.550,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.868.391.000,00** | **4.006.870.600,00** | **3.827.319.500,00** | **-41.071.500,00** | | | | | | | **4.050.881.550,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **3.868.391.000,00** | **4.006.870.600,00** | **3.827.319.500,00** | **-41.071.500,00** | | | | | | | **4.050.881.550,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.101.615.800,00** | **3.240.095.700,00** | **3.070.729.800,00** | **138.479.900,00** | | | | | | | **3.240.095.700,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.273.500,00 | 16.273.500,00 | 10.301.400,00 | -5.972.100,00 | | | - | - | - | | 16.273.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.773.500,00 | 1.773.500,00 | 1.336.000,00 | -437.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 1.773.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 1.669.000,00 | -611.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 2.280.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.01.0003 | 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 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.336.000,00 | -444.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 1.780.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.336.000,00 | -444.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 1.780.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.336.000,00 | -444.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 1.780.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.01.0006 | 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.344.400,00 | -655.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 1.944.000,00 | -2.936.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 4.880.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.797.999.000,00 | 2.783.595.000,00 | 2.724.749.923,00 | -73.249.077,00 | | | - | - | - | | 2.783.595.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 2.584.105.000,00 | 2.587.295.000,00 | 2.546.356.923,00 | -37.748.077,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 2.587.295.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 25.560.000,00 | 25.560.000,00 | 25.440.000,00 | -120.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 25.560.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 178.848.000,00 | 161.254.000,00 | 148.831.000,00 | -30.017.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 161.254.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 774.000,00 | -886.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.660.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02.0005 | 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 | 3.163.000,00 | 3.163.000,00 | 907.000,00 | -2.256.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.163.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.240.000,00 | -260.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.02.0007 | 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* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 3.163.000,00 | 3.163.000,00 | 1.201.000,00 | -1.962.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.163.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 13.823.000,00 | 13.823.000,00 | 0,00 | -13.823.000,00 | | | - | - | - | | 13.823.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 0 Orang | 13.823.000,00 | 13.823.000,00 | 0,00 | -13.823.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 13.823.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 182.958.500,00 | 200.552.500,00 | 119.680.000,00 | -63.278.500,00 | | | - | - | - | | 200.552.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.058.000,00 | 1.848.000,00 | 915.000,00 | -1.143.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.848.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 13.460.000,00 | 13.460.000,00 | 0,00 | -13.460.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 13.460.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.817.000,00 | 5.817.000,00 | 2.095.000,00 | -3.722.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 5.817.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.670.000,00 | -5.530.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 9.200.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 23.957.500,00 | 23.957.500,00 | 13.727.000,00 | -10.230.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 23.957.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 12 Laporan | 120.066.000,00 | 137.660.000,00 | 90.798.000,00 | -29.268.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 137.660.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.400.000,00 | 8.610.000,00 | 8.475.000,00 | 75.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 8.610.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 72.678.204,00 | 207.968.104,00 | 201.443.581,00 | 128.765.377,00 | | | - | - | - | | 207.968.104,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 2.131.000,00 | -2.569.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 4.700.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 64.568.204,00 | 64.568.504,00 | 64.043.504,00 | -524.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 64.568.504,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 3.410.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 8 Laporan | 0,00 | 135.289.600,00 | 131.859.077,00 | 131.859.077,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 135.289.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 17.883.596,00 | 17.883.596,00 | 14.554.896,00 | -3.328.700,00 | | | - | - | - | | 17.883.596,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.09.0001 | 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 Unit | 1 Unit | 10.624.000,00 | 10.624.000,00 | 9.155.300,00 | -1.468.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 10.624.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.2.09.0002 | 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 | 7.259.596,00 | 7.259.596,00 | 5.399.596,00 | -1.860.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 7.259.596,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **221.707.000,00** | **221.707.000,00** | **179.090.000,00** | **0,00** | | | | | | | **221.707.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.263.000,00 | 10.263.000,00 | 0,00 | -10.263.000,00 | | | - | - | - | | 10.263.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang* | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 10.263.000,00 | 10.263.000,00 | 0,00 | -10.263.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 10.263.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 211.444.000,00 | 211.444.000,00 | 179.090.000,00 | -32.354.000,00 | | | - | - | - | | 211.444.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 23 Orang | 23 Orang | 179.082.000,00 | 179.082.000,00 | 166.750.000,00 | -12.332.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 179.082.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 32.362.000,00 | 32.362.000,00 | 12.340.000,00 | -20.022.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 32.362.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.200.700,00** | **4.088.000,00** | **1.329.000,00** | **-112.700,00** | | | | | | | **4.088.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 4.200.700,00 | 4.088.000,00 | 1.329.000,00 | -2.871.700,00 | | | - | - | - | | 4.088.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.03.2.01.0001 | 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 Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Orang | 1 Orang | 4.200.700,00 | 4.088.000,00 | 1.329.000,00 | -2.871.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 4.088.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **362.873.800,00** | **360.815.200,00** | **413.678.500,00** | **-2.058.600,00** | | | | | | | **360.815.200,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | | | | - | - | 362.873.800,00 | 360.815.200,00 | 413.678.500,00 | 50.804.700,00 | | | - | - | - | | 360.815.200,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 6 Orang | 159 Orang | 24.055.000,00 | 33.252.000,00 | 100.092.000,00 | 76.037.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 33.252.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 37 Orang | 38.775.000,00 | 36.295.000,00 | 28.068.200,00 | -10.706.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 36.295.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 6 Orang | 112 Orang | 201.763.000,00 | 205.613.000,00 | 198.418.000,00 | -3.345.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 205.613.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Orang | 9 Orang | 5.570.000,00 | 5.225.000,00 | 23.297.800,00 | 17.727.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 5.225.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 0 Orang | 3.564.600,00 | 3.564.600,00 | 0,00 | -3.564.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.564.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Orang | 0 Orang | 4.705.000,00 | 4.475.000,00 | 0,00 | -4.705.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 4.475.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 15 Orang | 6 Orang | 84.441.200,00 | 72.390.600,00 | 63.802.500,00 | -20.638.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 72.390.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **69.937.200,00** | **68.097.200,00** | **28.054.000,00** | **35.733.200,00** | | | | | | | **105.670.400,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 69.937.200,00 | 68.097.200,00 | 28.054.000,00 | -41.883.200,00 | | | - | - | - | | 105.670.400,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 12.325.000,00 | 11.635.000,00 | 9.821.000,00 | -2.504.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | | | | 22250 Keluarga | 38623 Keluarga | 41.086.200,00 | 39.936.200,00 | 14.240.000,00 | -26.846.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 87.491.800,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 9001 Keluarga | 8445 Keluarga | 16.526.000,00 | 16.526.000,00 | 3.993.000,00 | -12.533.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 18.178.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **-** | | | | **-** | **-** | **81.044.500,00** | **85.055.500,00** | **107.426.200,00** | **2.830.550,00** | | | | | | | **83.875.050,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 28.592.500,00 | 32.603.500,00 | 65.286.200,00 | 36.693.700,00 | | | - | - | - | | 23.697.850,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 21.543.500,00 | 20.853.500,00 | 43.536.200,00 | 21.992.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.697.850,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 30 Orang | 7.049.000,00 | 11.750.000,00 | 21.750.000,00 | 14.701.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 52.452.000,00 | 52.452.000,00 | 42.140.000,00 | -10.312.000,00 | | | - | - | - | | 60.177.200,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Orang | 34 Orang | 52.452.000,00 | 52.452.000,00 | 42.140.000,00 | -10.312.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 60.177.200,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **27.012.000,00** | **27.012.000,00** | **27.012.000,00** | **7.618.200,00** | | | | | | | **34.630.200,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 27.012.000,00 | 27.012.000,00 | 27.012.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 34.630.200,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Makam | 2 Makam | 27.012.000,00 | 27.012.000,00 | 27.012.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 34.630.200,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **159.841.000,00** | **159.841.000,00** | **166.084.500,00** | **6.243.500,00** | | | | | | | **159.841.000,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **159.841.000,00** | **159.841.000,00** | **166.084.500,00** | **6.243.500,00** | | | | | | | **159.841.000,00** | |
| 1. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **48.797.500,00** | **48.797.500,00** | **24.780.000,00** | **0,00** | | | | | | | **48.797.500,00** | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 35.350.000,00 | 35.350.000,00 | 24.780.000,00 | -10.570.000,00 | | | - | - | - | | 35.350.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota* | | | | 27 Orang | 65 Orang | 35.350.000,00 | 35.350.000,00 | 24.780.000,00 | -10.570.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 35.350.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 13.447.500,00 | 13.447.500,00 | 0,00 | -13.447.500,00 | | | - | - | - | | 13.447.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 1 Orang | 0 Orang | 13.447.500,00 | 13.447.500,00 | 0,00 | -13.447.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 13.447.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **118.000,00** | **118.000,00** | **19.015.000,00** | **0,00** | | | | | | | **118.000,00** | |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 118.000,00 | 118.000,00 | 19.015.000,00 | 18.897.000,00 | | | - | - | - | | 118.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 118.000,00 | 118.000,00 | 19.015.000,00 | 18.897.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 118.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **-** | | | | **-** | **-** | **96.235.000,00** | **96.235.000,00** | **95.541.000,00** | **0,00** | | | | | | | **96.235.000,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.919.000,00 | 38.919.000,00 | 38.919.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 38.919.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.919.000,00 | 38.919.000,00 | 38.919.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 38.919.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 57.316.000,00 | 57.316.000,00 | 56.622.000,00 | -694.000,00 | | | - | - | - | | 57.316.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.425.500,00 | 20.425.500,00 | 19.731.500,00 | -694.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 20.425.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.890.500,00 | 36.890.500,00 | 36.890.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 36.890.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **-** | | | | **-** | **-** | **14.690.500,00** | **14.690.500,00** | **26.748.500,00** | **0,00** | | | | | | | **14.690.500,00** | |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 14.690.500,00 | 14.690.500,00 | 26.748.500,00 | 12.058.000,00 | | | - | - | - | | 14.690.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 14.690.500,00 | 14.690.500,00 | 26.748.500,00 | 12.058.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 14.690.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | **7.817.326.480,00** | **8.048.567.680,00** | **7.568.913.000,00** | **-248.413.480,00** | | | | | | | **6.039.397.089,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.692.325.780,00** | **6.923.566.980,00** | **6.374.026.400,00** | **-318.299.380,00** | | | | | | | **5.386.897.089,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **6.692.325.780,00** | **6.923.566.980,00** | **6.374.026.400,00** | **-318.299.380,00** | | | | | | | **5.386.897.089,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.276.449.000,00** | **6.507.690.200,00** | **5.694.317.820,00** | **-1.095.428.391,00** | | | | | | | **5.181.020.609,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 155.000.300,00 | 155.000.300,00 | 128.032.400,00 | -26.967.900,00 | | | - | - | - | | 73.082.020,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 60.824.600,00 | 60.824.600,00 | 49.830.800,00 | -10.993.800,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 36.656.620,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.550.500,00 | 9.550.500,00 | 8.174.000,00 | -1.376.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.159.900,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0003 | 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 | 9.550.500,00 | 9.550.500,00 | 8.174.000,00 | -1.376.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.159.900,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.550.500,00 | 9.550.500,00 | 8.240.500,00 | -1.310.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.159.900,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.550.500,00 | 9.550.500,00 | 8.324.000,00 | -1.226.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.956.400,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0006 | 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 | 10.303.500,00 | 10.303.500,00 | 8.799.500,00 | -1.504.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.989.300,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 4 Laporan | 45.670.200,00 | 45.670.200,00 | 36.489.600,00 | -9.180.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.510.965.700,00 | 4.517.323.700,00 | 4.148.779.245,00 | -362.186.455,00 | | | - | - | - | | 3.752.523.599,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 396 Orang/ bulan | 480 Orang/ bulan | 4.277.008.000,00 | 4.283.366.000,00 | 3.931.170.545,00 | -345.837.455,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 3.721.316.929,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 410 Dokumen | 4.932.400,00 | 4.932.400,00 | 4.639.900,00 | -292.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 198.090.000,00 | 198.090.000,00 | 186.930.000,00 | -11.160.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0005 | 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 | 8.369.300,00 | 8.369.300,00 | 7.597.800,00 | -771.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.206.230,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 30 Dokumen | 51 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 1.650.440,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0007 | 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 | 30 Laporan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 13.875.000,00 | -4.125.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 15.327.400,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 2.272.600,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.198.000,00 | 6.198.000,00 | 6.198.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0003 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 2 Laporan | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 10 Laporan | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 159.032.600,00 | 159.132.600,00 | 97.547.200,00 | -61.485.400,00 | | | - | - | - | | 40.700.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 46 Unit | 4 Unit | 4.010.000,00 | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 | 100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 6 Dokumen | 12 Dokumen | 18.340.000,00 | 18.340.000,00 | 18.340.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.350.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 44.927.600,00 | 44.927.600,00 | 28.309.200,00 | -16.618.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 18.340.000,00 | 18.340.000,00 | 18.910.000,00 | 570.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.350.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang dipindahtugaskan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 4 Orang | 73.415.000,00 | 73.415.000,00 | 27.878.000,00 | -45.537.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 26 Orang | 26 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 26 Orang | 26 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 876.083.900,00 | 876.083.900,00 | 614.589.900,00 | -261.494.000,00 | | | - | - | - | | 518.953.463,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 12 Paket | 38.089.000,00 | 38.089.000,00 | 38.089.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 33.023.980,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 12 Paket | 112.812.500,00 | 112.812.500,00 | 96.102.500,00 | -16.710.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 23.359.500,00 | 23.359.500,00 | 14.866.200,00 | -8.493.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 48.517.500,00 | 48.517.500,00 | 38.464.000,00 | -10.053.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 43.911.450,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 460 Laporan | 410 Laporan | 653.305.400,00 | 653.305.400,00 | 427.068.200,00 | -226.237.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 425.518.033,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 799 Dokumen | 799 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 237.064.400,00 | 461.847.600,00 | 411.167.975,00 | 174.103.575,00 | | | - | - | - | | 780.911.527,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 3 Laporan | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | -50.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.700.400,00 | 80.700.400,00 | 80.700.000,00 | -400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 99.990.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 41 Laporan | 154.864.000,00 | 379.747.200,00 | 329.017.975,00 | 174.153.975,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 678.171.527,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 332.104.100,00 | 332.104.100,00 | 288.003.100,00 | -44.101.000,00 | | | - | - | - | | 14.850.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0001 | 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 | 12 Unit | 253.079.100,00 | 253.079.100,00 | 228.068.100,00 | -25.011.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0002 | 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* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 13.600.000,00 | 100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.850.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 62 Unit | 62 Unit | 65.525.000,00 | 65.525.000,00 | 46.335.000,00 | -19.190.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0011 | 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 | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi* | | | | 0,1246 Ha | 0,1246 Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.237.800,00** | **6.551.800,00** | **6.551.800,00** | **-6.237.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | - | | | | - | - | 6.237.800,00 | 6.551.800,00 | 6.551.800,00 | 314.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.237.800,00 | 6.551.800,00 | 6.551.800,00 | 314.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **-** | | | | **-** | **-** | **28.190.500,00** | **28.190.500,00** | **28.258.500,00** | **-28.190.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | | | | - | - | 22.060.500,00 | 22.060.500,00 | 22.060.500,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 20 Orang | 16 Orang | 22.060.500,00 | 22.060.500,00 | 22.060.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n* | | | | 5 Lembaga | 5 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | - | | | | - | - | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.198.000,00 | 68.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.198.000,00 | 68.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi* | | | | 2 Perizinan | 2 Perizinan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | | | | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **-** | | | | **-** | **-** | **93.311.100,00** | **92.997.100,00** | **67.398.700,00** | **-93.311.100,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 82.930.500,00 | 82.616.500,00 | 64.387.900,00 | -18.542.600,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL* | | | | 200 Orang | 34 Orang | 64.430.500,00 | 64.116.500,00 | 45.797.900,00 | -18.632.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | | | | 200 Orang | 34 Orang | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja* | | | | 200 Orang | 15 Orang | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 16.790.000,00 | 90.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.380.600,00 | 10.380.600,00 | 3.010.800,00 | -7.369.800,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 10 Orang | 4 Orang | 10.380.600,00 | 10.380.600,00 | 3.010.800,00 | -7.369.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 5. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **288.137.380,00** | **288.137.380,00** | **577.499.580,00** | **-82.260.900,00** | | | | | | | **205.876.480,00** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 54.731.500,00 | 54.731.500,00 | 54.404.500,00 | -327.000,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0001 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 5 Perusahaan | 5 Perusahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0003 | 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* | | | | 4 Laporan | 1 Laporan | 54.731.500,00 | 54.731.500,00 | 54.404.500,00 | -327.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | 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 | - | | | | - | - | 233.405.880,00 | 233.405.880,00 | 523.095.080,00 | 289.689.200,00 | | | - | - | - | | 165.876.480,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 30 Perkara | 5 Perkara | 64.347.900,00 | 64.347.900,00 | 60.205.100,00 | -4.142.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 4 Perkara | 4 Perkara | 2.181.500,00 | 2.181.500,00 | 2.181.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0003 | 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* | | | | 4 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 4 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja* | | | | 3000 Orang | 2403 Orang | 165.876.480,00 | 165.876.480,00 | 459.708.480,00 | 293.832.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT | - | - | | | 165.876.480,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **1.125.000.700,00** | **1.125.000.700,00** | **1.194.886.600,00** | **69.885.900,00** | | | | | | | **652.500.000,00** | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **825.000.300,00** | **825.000.300,00** | **994.886.200,00** | **169.885.900,00** | | | | | | | **652.500.000,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **-** | | | | **-** | **-** | **825.000.300,00** | **825.000.300,00** | **994.886.200,00** | **-172.500.300,00** | | | | | | | **652.500.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 825.000.300,00 | 825.000.300,00 | 994.886.200,00 | 169.885.900,00 | | | - | - | - | | 652.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 1 Dokumen | 6 Dokumen | 690.523.200,00 | 690.523.200,00 | 272.644.000,00 | -417.879.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 570.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 6 Dokumen | 134.477.100,00 | 134.477.100,00 | 722.242.200,00 | 587.765.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | **300.000.400,00** | **300.000.400,00** | **200.000.400,00** | **-100.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.32.02.2.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi* | | | | 1 Kawasan Transmigrasi | 1 Kawasan Transmigrasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi* | | | | 2500 Hektar | 2500 Hektar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **206.017.400,00** | **206.017.400,00** | **129.796.400,00** | **-206.017.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 206.017.400,00 | 206.017.400,00 | 129.796.400,00 | -76.221.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0001 | 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* | | | | 5 Laporan | 20 Laporan | 206.017.400,00 | 206.017.400,00 | 129.796.400,00 | -76.221.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)* | | | | 300 Kepala Keluarga | 300 Kepala Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan* | | | | 300 Kepala Keluarga | 300 Kepala Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan* | | | | 300 Kepala Keluarga | 300 Kepala Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0007 | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi* | | | | 300 Kepala Keluarga | 300 Kepala Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **93.983.000,00** | **93.983.000,00** | **70.204.000,00** | **-93.983.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | - | | | | - | - | 93.983.000,00 | 93.983.000,00 | 70.204.000,00 | -23.779.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.04.2.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina* | | | | 52 Kepala Keluarga | 52 Kepala Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.04.2.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan* | | | | 2 Satuan Permukiman | 8 Satuan Permukiman | 93.983.000,00 | 93.983.000,00 | 70.204.000,00 | -23.779.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **7.671.262.000,00** | **8.025.476.600,00** | **6.997.173.000,00** | **-674.089.000,00** | | | | | | | **7.175.663.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.671.262.000,00** | **8.025.476.600,00** | **6.997.173.000,00** | **-674.089.000,00** | | | | | | | **7.175.663.000,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **7.671.262.000,00** | **8.025.476.600,00** | **6.997.173.000,00** | **-674.089.000,00** | | | | | | | **7.175.663.000,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.023.613.000,00** | **7.374.327.600,00** | **6.439.516.500,00** | **-433.053.000,00** | | | | | | | **6.590.560.000,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 73.761.100,00 | 73.761.100,00 | 69.278.100,00 | -4.483.000,00 | | | - | - | - | | 74.960.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 12.051.100,00 | 12.051.100,00 | 12.051.100,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.450.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0003 | 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 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 10.395.000,00 | -4.455.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.800.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | 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 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.250.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 17.160.000,00 | 17.160.000,00 | 17.132.000,00 | -28.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 17.260.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.565.963.000,00 | 4.580.291.000,00 | 4.554.870.789,00 | -11.092.211,00 | | | - | - | - | | 3.330.050.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 62 Orang/bulan | 62 Orang/bulan | 4.340.121.000,00 | 4.342.862.000,00 | 4.323.441.789,00 | -16.679.211,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 3.100.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 202.040.000,00 | 213.627.000,00 | 207.627.000,00 | 5.587.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 206.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.266.000,00 | 4.266.000,00 | 4.266.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.350.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0005 | 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 | 7.986.000,00 | 7.986.000,00 | 7.986.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0007 | 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 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.100.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.559.000,00 | 4.559.000,00 | 4.559.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 4.750.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.750.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.909.000,00 | 2.909.000,00 | 2.909.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 98.455.000,00 | 96.587.000,00 | 69.281.000,00 | -29.174.000,00 | | | - | - | - | | 108.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 63.000.000,00 | 64.652.000,00 | 63.826.000,00 | 826.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 31.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.455.000,00 | 5.455.000,00 | 5.455.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 30.000.000,00 | 26.480.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 71.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.076.474.000,00 | 1.051.182.000,00 | 523.511.000,00 | -552.963.000,00 | | | - | - | - | | 1.081.300.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.080.000,00 | 10.234.000,00 | 10.234.000,00 | -846.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 62.631.000,00 | 62.631.000,00 | 62.631.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 72.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.194.000,00 | 42.924.000,00 | 42.924.000,00 | -2.270.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 41.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 28.700.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 17.008.000,00 | -992.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 19.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 85 Laporan | 85 Laporan | 899.156.000,00 | 876.980.000,00 | 350.301.000,00 | -548.855.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 899.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 10.413.000,00 | 10.413.000,00 | 10.413.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.100.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 509.035.000,00 | 509.035.000,00 | 277.635.000,00 | -231.400.000,00 | | | - | - | - | | 354.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 289.035.000,00 | 289.035.000,00 | 277.635.000,00 | -11.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 134.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0011 | 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 | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | -220.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 551.026.100,00 | 914.572.700,00 | 796.041.811,00 | 245.015.711,00 | | | - | - | - | | 1.491.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 28.159.100,00 | 29.653.700,00 | 28.804.600,00 | 645.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 285.200.000,00 | 285.200.000,00 | 288.632.000,00 | 3.432.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 263.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.467.000,00 | 33.047.000,00 | 31.672.000,00 | 8.205.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 214.200.000,00 | 566.672.000,00 | 446.933.211,00 | 232.733.211,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 144.339.800,00 | 144.339.800,00 | 144.339.800,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 145.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | 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* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 101.089.800,00 | 101.089.800,00 | 101.089.800,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 102.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 65 Unit | 65 Unit | 43.250.000,00 | 43.250.000,00 | 43.250.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 43.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **-** | | | | **-** | **-** | **258.497.000,00** | **261.997.000,00** | **237.497.000,00** | **-34.394.000,00** | | | | | | | **224.103.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 233.405.000,00 | 233.405.000,00 | 208.905.000,00 | -24.500.000,00 | | | - | - | - | | 163.103.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 75.053.000,00 | 75.053.000,00 | 75.053.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 76.053.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* | | | | 5000 Dokumen | 5000 Dokumen | 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.250.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 144.477.000,00 | 144.477.000,00 | 119.977.000,00 | -24.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 73.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan* | | | | 25000 Dokumen | 25000 Dokumen | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.800.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 25.092.000,00 | 28.592.000,00 | 28.592.000,00 | 3.500.000,00 | | | - | - | - | | 61.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02.0002 | 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 Dokumen | 200 Dokumen | 25.092.000,00 | 28.592.000,00 | 28.592.000,00 | 3.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 61.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **-** | | | | **-** | **-** | **269.350.000,00** | **269.350.000,00** | **219.956.000,00** | **650.000,00** | | | | | | | **270.000.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 171.450.000,00 | 171.450.000,00 | 142.440.000,00 | -29.010.000,00 | | | - | - | - | | 172.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | 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 | 96.700.000,00 | 96.700.000,00 | 67.690.000,00 | -29.010.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 97.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | | | | 3 Layanan | 3 Layanan | 74.750.000,00 | 74.750.000,00 | 74.750.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 97.900.000,00 | 97.900.000,00 | 77.516.000,00 | -20.384.000,00 | | | - | - | - | | 98.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97.900.000,00 | 97.900.000,00 | 77.516.000,00 | -20.384.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 98.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **80.298.000,00** | **80.298.000,00** | **65.600.000,00** | **-29.298.000,00** | | | | | | | **51.000.000,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | | | | - | - | 80.298.000,00 | 80.298.000,00 | 65.600.000,00 | -14.698.000,00 | | | - | - | - | | 51.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 17.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 63.798.000,00 | 63.798.000,00 | 49.100.000,00 | -14.698.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 34.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **39.504.000,00** | **39.504.000,00** | **34.603.500,00** | **496.000,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | - | | | | - | - | 39.504.000,00 | 39.504.000,00 | 34.603.500,00 | -4.900.500,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 16.778.000,00 | 16.778.000,00 | 15.845.000,00 | -933.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 17.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.726.000,00 | 22.726.000,00 | 18.758.500,00 | -3.967.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **11.840.767.000,00** | **12.146.631.600,00** | **11.705.629.000,00** | **-135.138.000,00** | | | | | | | **10.063.905.950,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **11.840.767.000,00** | **12.146.631.600,00** | **11.705.629.000,00** | **-135.138.000,00** | | | | | | | **10.063.905.950,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **11.840.767.000,00** | **12.146.631.600,00** | **11.705.629.000,00** | **-135.138.000,00** | | | | | | | **10.063.905.950,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.262.792.355,00** | **5.568.656.955,00** | **5.461.859.055,00** | **-653.655.405,00** | | | | | | | **4.609.136.950,00** | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 67.254.300,00 | 67.254.300,00 | 56.014.300,00 | -11.240.000,00 | | | - | - | - | | 75.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 27.045.500,00 | 27.045.500,00 | 21.465.500,00 | -5.580.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.235.000,00 | 4.235.000,00 | 4.235.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0003 | 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 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.512.300,00 | 7.512.300,00 | 7.512.300,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0006 | 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 | 5.344.500,00 | 5.344.500,00 | 5.344.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 6.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.546.000,00 | 12.546.000,00 | 6.886.000,00 | -5.660.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.424.902.700,00 | 4.434.789.700,00 | 4.425.168.884,00 | 266.184,00 | | | - | - | - | | 3.526.136.950,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 4.175.129.000,00 | 4.185.016.000,00 | 4.182.277.984,00 | 7.148.984,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 3.266.136.950,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 216.357.000,00 | 216.357.000,00 | 216.357.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15.710.200,00 | 15.710.200,00 | 8.827.400,00 | -6.882.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.761.000,00 | 4.761.000,00 | 4.761.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.085.000,00 | 5.085.000,00 | 5.085.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0007 | 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* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 7.860.500,00 | 7.860.500,00 | 7.860.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.606.000,00 | 10.606.000,00 | 9.506.000,00 | -1.100.000,00 | | | - | - | - | | 12.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 1.788.000,00 | -660.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.796.000,00 | 1.796.000,00 | 1.356.000,00 | -440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0003 | 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 | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.681.000,00 | 1.681.000,00 | 1.681.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.136.000,00 | 3.136.000,00 | 3.136.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 3.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.846.000,00 | 6.846.000,00 | 6.846.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 42.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 6.846.000,00 | 6.846.000,00 | 6.846.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 539.448.800,00 | 539.448.800,00 | 398.331.800,00 | -141.117.000,00 | | | - | - | - | | 578.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 24 Paket | 24 Paket | 21.073.800,00 | 21.073.800,00 | 19.893.800,00 | -1.180.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.659.000,00 | 15.696.000,00 | 11.656.000,00 | -4.003.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 12.705.000,00 | 12.668.000,00 | 9.978.000,00 | -2.727.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 425.959.000,00 | 425.959.000,00 | 273.992.000,00 | -151.967.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 11.666.000,00 | 11.666.000,00 | 11.226.000,00 | -440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 52.386.000,00 | 52.386.000,00 | 71.586.000,00 | 19.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 68.350.055,00 | 364.327.655,00 | 370.904.821,00 | 302.554.766,00 | | | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 4.000.000,00 | -1.550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 62.800.055,00 | 62.800.055,00 | 62.800.805,00 | 750,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 295.977.600,00 | 304.104.016,00 | 304.104.016,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 145.384.500,00 | 145.384.500,00 | 195.087.250,00 | 49.702.750,00 | | | - | - | - | | 180.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0001 | 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 | 145.384.500,00 | 145.384.500,00 | 195.087.250,00 | 49.702.750,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **670.000.000,00** | **670.435.000,00** | **200.435.000,00** | **-220.000.000,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | - | | | | - | - | 670.000.000,00 | 670.435.000,00 | 200.435.000,00 | -469.565.000,00 | | | - | - | - | | 450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 670.000.000,00 | 670.435.000,00 | 200.435.000,00 | -469.565.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **439.914.320,00** | **439.914.320,00** | **296.138.820,00** | **-50.145.320,00** | | | | | | | **389.769.000,00** | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 439.914.320,00 | 439.914.320,00 | 296.138.820,00 | -143.775.500,00 | | | - | - | - | | 389.769.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 185.170.000,00 | 185.170.000,00 | 139.832.000,00 | -45.338.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 46.724.500,00 | 46.724.500,00 | 30.242.000,00 | -16.482.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 42.391.820,00 | 42.391.820,00 | 29.730.820,00 | -12.661.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 52.608.500,00 | 52.608.500,00 | 33.956.500,00 | -18.652.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 39.769.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 278 Orang | 278 Orang | 39.706.500,00 | 39.706.500,00 | 23.104.000,00 | -16.602.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 45.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* | | | | 5 Desa | 5 Desa | 36.660.000,00 | 36.660.000,00 | 19.277.500,00 | -17.382.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 36.653.000,00 | 36.653.000,00 | 19.996.000,00 | -16.657.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.468.060.325,00** | **5.467.625.325,00** | **5.747.196.125,00** | **-853.060.325,00** | | | | | | | **4.615.000.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 5.468.060.325,00 | 5.467.625.325,00 | 5.747.196.125,00 | 279.135.800,00 | | | - | - | - | | 4.615.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0002 | 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 Dokumen Hasil 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* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 75.000.180,00 | 73.950.180,00 | 73.950.180,00 | -1.050.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 58 Lembaga | 58 Lembaga | 798.816.500,00 | 798.816.500,00 | 838.453.000,00 | 39.636.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 54.281.945,00 | 54.281.945,00 | 111.461.945,00 | 57.180.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 39.962.000,00 | 39.962.000,00 | 23.062.000,00 | -16.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.499.999.700,00 | 3.499.999.700,00 | 3.699.654.000,00 | 199.654.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.000.000.000,00 | 1.000.615.000,00 | 1.000.615.000,00 | 615.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **7.782.331.000,00** | **8.343.903.800,00** | **8.445.659.000,00** | **663.328.000,00** | | | | | | | **12.240.424.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.782.331.000,00** | **8.343.903.800,00** | **8.445.659.000,00** | **663.328.000,00** | | | | | | | **12.240.424.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **7.782.331.000,00** | **8.343.903.800,00** | **8.445.659.000,00** | **663.328.000,00** | | | | | | | **12.240.424.000,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.075.301.300,00** | **6.436.888.100,00** | **6.099.204.445,00** | **1.845.122.700,00** | | | | | | | **7.920.424.000,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 9.949.000,00 | 9.949.000,00 | 9.949.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 16.600.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 2.600.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.393.000,00 | 2.393.000,00 | 2.393.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.102.000,00 | 3.102.000,00 | 3.102.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | 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 | 1.528.000,00 | 1.528.000,00 | 1.528.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.235.718.000,00 | 4.235.718.000,00 | 4.096.280.873,00 | -139.437.127,00 | | | - | - | - | | 4.801.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 57 Orang/bulan | 57 Orang/bulan | 4.003.684.000,00 | 4.003.684.000,00 | 3.883.206.873,00 | -120.477.127,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | - | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 231.150.000,00 | 231.150.000,00 | 212.190.000,00 | -18.960.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0005 | 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 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 49.970.000,00 | 49.970.000,00 | 23.968.000,00 | -26.002.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0003 | 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 | 49.970.000,00 | 49.970.000,00 | 23.968.000,00 | -26.002.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 890.804.033,00 | 890.872.033,00 | 779.040.000,00 | -111.764.033,00 | | | - | - | - | | 1.234.824.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 13 Paket | 13 Paket | 53.280.000,00 | 53.348.000,00 | 53.348.000,00 | 68.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 9.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4.824.000,00 | 4.824.000,00 | 4.824.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 5.824.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 674.080.000,00 | 674.080.000,00 | 674.080.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 154.532.033,00 | 154.532.033,00 | 42.700.000,00 | -111.832.033,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 407.235.000,00 | 407.439.000,00 | 353.843.000,00 | -53.392.000,00 | | | - | - | - | | 844.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5.004.000,00 | 5.072.000,00 | 2.692.000,00 | -2.312.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 36.020.000,00 | 36.020.000,00 | 33.520.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 17.955.000,00 | 17.955.000,00 | 10.955.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 9.600.000,00 | 9.668.000,00 | 2.068.000,00 | -7.532.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.992.000,00 | 9.992.000,00 | 4.720.000,00 | -5.272.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 294.303.000,00 | 294.303.000,00 | 278.020.000,00 | -16.283.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 700.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.068.000,00 | 5.068.000,00 | 68.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 16.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.361.000,00 | 29.361.000,00 | 16.800.000,00 | -12.561.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 220.373.000,00 | 581.617.800,00 | 519.320.627,00 | 298.947.627,00 | | | - | - | - | | 569.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5.000.000,00 | 5.068.000,00 | 3.068.000,00 | -1.932.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 13.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 99.373.000,00 | 460.549.800,00 | 400.252.627,00 | 300.879.627,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 261.252.267,00 | 261.322.267,00 | 316.802.945,00 | 55.550.678,00 | | | - | - | - | | 405.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | 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 | 210.102.267,00 | 210.104.267,00 | 273.584.945,00 | 63.482.678,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 13.150.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.068.000,00 | 30.068.000,00 | 68.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.522.129.700,00** | **1.722.129.700,00** | **2.191.568.555,00** | **2.097.870.300,00** | | | | | | | **3.620.000.000,00** | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | *Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan Transportasi yang Merujuk pada Rencana Induk LLAJ* | | | | - | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.290.000.000,00 | 1.490.000.000,00 | 2.062.480.655,00 | 772.480.655,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah kabupaten/kota | | 2.520.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 220.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 1.426.484.655,00 | 526.484.655,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 150 Unit | 150 Unit | 390.000.000,00 | 590.000.000,00 | 635.996.000,00 | 245.996.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | - | | | | - | - | 4.953.600,00 | 4.953.600,00 | 3.976.800,00 | -976.800,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4.953.600,00 | 4.953.600,00 | 3.976.800,00 | -976.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | - | | | | - | - | 73.050.000,00 | 73.050.000,00 | 36.600.000,00 | -36.450.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 73.050.000,00 | 73.050.000,00 | 36.600.000,00 | -36.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | | | | - | - | 39.075.000,00 | 39.075.000,00 | 33.410.000,00 | -5.665.000,00 | | | - | - | - | | 95.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.075.000,00 | 39.075.000,00 | 33.410.000,00 | -5.665.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 45.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 115.051.100,00 | 115.051.100,00 | 55.101.100,00 | -59.950.000,00 | | | - | - | - | | 665.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.051.100,00 | 5.051.100,00 | 5.051.100,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 50.050.000,00 | -59.950.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penataan Ruang Di Kabupaten Kapuas Hulu | - | | 115.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Penataan Ruang Di Kabupaten Kapuas Hulu | | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0008 | Penetapan Dokumen Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **184.900.000,00** | **184.886.000,00** | **154.886.000,00** | **515.100.000,00** | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| | 2.15.03.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha | - | | | | - | - | 34.950.000,00 | 34.936.000,00 | 19.936.000,00 | -15.014.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.03.0002 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 34.950.000,00 | 34.936.000,00 | 19.936.000,00 | -15.014.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.04 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 34.950.000,00 | 34.950.000,00 | 19.950.000,00 | -15.000.000,00 | | | - | - | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.04.0002 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 34.950.000,00 | 34.950.000,00 | 19.950.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | - | | | | - | - | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 540.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK** | | | | | | | **4.602.271.000,00** | **4.760.559.000,00** | **4.377.862.503,00** | **-224.408.497,00** | | | | | | | **4.614.953.350,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.602.271.000,00** | **4.760.559.000,00** | **4.377.862.503,00** | **-224.408.497,00** | | | | | | | **4.614.953.350,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **4.526.935.400,00** | **4.685.223.400,00** | **4.319.648.903,00** | **-207.286.497,00** | | | | | | | **4.614.953.350,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.892.060.750,00** | **4.050.348.750,00** | **3.820.342.083,00** | **-2.303.790.900,00** | | | | | | | **1.588.269.850,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 84.356.400,00 | 84.356.400,00 | 91.656.400,00 | 7.300.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.226.400,00 | 13.226.400,00 | 13.226.400,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.460.000,00 | 9.460.000,00 | 9.460.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0003 | 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 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.677.000,00 | 10.677.000,00 | 10.677.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.153.000,00 | 10.153.000,00 | 10.153.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0006 | 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 | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.396.000,00 | 15.396.000,00 | 15.396.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5.274.000,00 | 5.274.000,00 | 5.274.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 0 Data | 0 Data | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.810.248.000,00 | 2.810.248.000,00 | 2.755.951.500,00 | -54.296.500,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.584.464.000,00 | 2.584.464.000,00 | 2.540.287.500,00 | -44.176.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 178.705.500,00 | 178.705.500,00 | 169.585.500,00 | -9.120.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0005 | 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 | 15.020.500,00 | 15.020.500,00 | 14.020.500,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0007 | 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 | 32.058.000,00 | 32.058.000,00 | 32.058.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.770.500,00 | 6.770.500,00 | 8.250.500,00 | 1.480.000,00 | | | - | - | - | | 6.770.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 677.000,00 | 677.000,00 | 2.677.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 677.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.151.500,00 | 1.151.500,00 | 1.151.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.151.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.03.0003 | 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 | 864.000,00 | 864.000,00 | 604.000,00 | -260.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 864.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 812.500,00 | 812.500,00 | 812.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 812.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 920.500,00 | 920.500,00 | 660.500,00 | -260.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 920.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.345.000,00 | 2.345.000,00 | 2.345.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 2.345.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.960.200,00 | 79.960.200,00 | 80.045.200,00 | 85.000,00 | | | - | - | - | | 112.659.200,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.410.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 46.700.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.430.200,00 | 1.430.200,00 | 1.430.200,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.430.200,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.314.000,00 | 5.314.000,00 | 5.054.000,00 | -260.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.527.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.931.000,00 | 5.931.000,00 | 5.411.000,00 | -520.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 7.781.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 47.885.000,00 | 47.885.000,00 | 48.750.000,00 | 865.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 51.811.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 688.156.500,00 | 688.156.500,00 | 459.166.500,00 | -228.990.000,00 | | | - | - | - | | 765.969.400,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.558.000,00 | 10.558.000,00 | 10.558.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 5.269.400,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 68.745.000,00 | 68.745.000,00 | 76.905.000,00 | 8.160.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 198.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.250.000,00 | 16.250.000,00 | 16.250.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 38.541.500,00 | 38.541.500,00 | 37.941.500,00 | -600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 29.365.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 49.737.000,00 | 49.737.000,00 | 49.737.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 49.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 32.744.000,00 | 32.744.000,00 | 26.744.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 21.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 460.003.000,00 | 460.003.000,00 | 229.973.000,00 | -230.030.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 313.335.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.578.000,00 | 11.578.000,00 | 11.058.000,00 | -520.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 38.850.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.850.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 110.759.150,00 | 269.047.150,00 | 324.921.983,00 | 214.162.833,00 | | | - | - | - | | 319.428.250,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 103.309.150,00 | 103.309.150,00 | 128.407.760,00 | 25.098.610,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 104.968.250,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.450.000,00 | 165.738.000,00 | 196.514.223,00 | 189.064.223,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 214.460.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 111.810.000,00 | 111.810.000,00 | 100.350.000,00 | -11.460.000,00 | | | - | - | - | | 344.592.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0002 | 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 | 92.890.000,00 | 92.890.000,00 | 82.890.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 130.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 48 Unit | 48 Unit | 18.920.000,00 | 18.920.000,00 | 17.460.000,00 | -1.460.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | - | | | 25.592.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 189.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **253.913.950,00** | **253.913.950,00** | **176.032.120,00** | **236.086.050,00** | | | | | | | **490.000.000,00** | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 253.913.950,00 | 253.913.950,00 | 176.032.120,00 | -77.881.830,00 | | | - | - | - | | 490.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 3 Komunitas | 3 Komunitas | 15.559.000,00 | 15.559.000,00 | 14.037.750,00 | -1.521.250,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 0 Permohonan | 0 Permohonan | 137.458.250,00 | 137.458.250,00 | 83.955.810,00 | -53.502.440,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 100% Rekomendasi | 100% Rekomendasi | 27.011.200,00 | 27.011.200,00 | 18.138.750,00 | -8.872.450,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 10 Media | 10 Media | 26.310.000,00 | 26.310.000,00 | 25.027.310,00 | -1.282.690,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Konten Informasi Publik* | | | | 5000 Konten | 5000 Konten | 47.575.500,00 | 47.575.500,00 | 34.872.500,00 | -12.703.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **-** | | | | **-** | **-** | **380.960.700,00** | **380.960.700,00** | **323.274.700,00** | **2.155.722.800,00** | | | | | | | **2.536.683.500,00** | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 52.510.500,00 | 52.510.500,00 | 36.216.500,00 | -16.294.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa* | | | | 65 Dokumen | 65 Dokumen | 52.510.500,00 | 52.510.500,00 | 36.216.500,00 | -16.294.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 328.450.200,00 | 328.450.200,00 | 287.058.200,00 | -41.392.000,00 | | | - | - | - | | 2.386.683.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional* | | | | 5 Aplikasi | 5 Aplikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 90.400.000,00 | 94.101.000,00 | 94.101.000,00 | 3.701.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 44.982.800,00 | 44.982.800,00 | 32.537.800,00 | -12.445.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 219.625.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah* | | | | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 32.240.400,00 | 32.240.400,00 | 17.521.400,00 | -14.719.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 344.063.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | | | | 3 Aplikasi | 3 Aplikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 10 Perangkat Daerah | 10 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional* | | | | 5 Layanan | 5 Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 46.227.000,00 | 46.227.000,00 | 31.939.000,00 | -14.288.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 192.995.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas* | | | | 10 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 114.600.000,00 | 110.899.000,00 | 110.959.000,00 | -3.641.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 570.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **56.711.000,00** | **56.711.000,00** | **40.590.000,00** | **-16.121.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **56.711.000,00** | **56.711.000,00** | **40.590.000,00** | **-56.711.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 56.711.000,00 | 56.711.000,00 | 40.590.000,00 | -16.121.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0008 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan* | | | | 0 Persentase | 0 Persentase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu* | | | | 0 Persentase | 100 Persentase | 30.469.000,00 | 30.469.000,00 | 22.989.000,00 | -7.480.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata* | | | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 26.242.000,00 | 26.242.000,00 | 17.601.000,00 | -8.641.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **18.624.600,00** | **18.624.600,00** | **17.623.600,00** | **-1.001.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **18.624.600,00** | **18.624.600,00** | **17.623.600,00** | **-18.624.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.823.000,00 | 10.823.000,00 | 10.648.000,00 | -175.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.823.000,00 | 10.823.000,00 | 10.648.000,00 | -175.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi* | | | | 0 Perangkat Daerah | 0 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 7.801.600,00 | 7.801.600,00 | 6.975.600,00 | -826.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi* | | | | 0 Perangkat Daerah | 23 Perangkat Daerah | 7.801.600,00 | 7.801.600,00 | 6.975.600,00 | -826.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | **5.049.635.000,00** | **5.431.568.200,00** | **7.301.780.793,00** | **2.252.145.793,00** | | | | | | | **8.682.939.400,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.881.309.000,00** | **5.232.344.600,00** | **6.109.051.744,00** | **1.227.742.744,00** | | | | | | | **7.362.694.400,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **4.881.309.000,00** | **5.232.344.600,00** | **6.109.051.744,00** | **1.227.742.744,00** | | | | | | | **7.362.694.400,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.715.909.000,00** | **5.012.448.600,00** | **5.040.592.965,00** | **426.489.400,00** | | | | | | | **5.142.398.400,00** | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.184.000,00 | 20.184.000,00 | 19.487.500,00 | -696.500,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 38.390.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.754.000,00 | -646.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.906.000,00 | 2.906.000,00 | 2.162.000,00 | -744.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.460.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0003 | 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 | 2.906.000,00 | 2.906.000,00 | 4.035.500,00 | 1.129.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 5.906.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.906.000,00 | 2.906.000,00 | 2.034.500,00 | -871.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 5.906.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.906.000,00 | 2.906.000,00 | 4.035.500,00 | 1.129.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 5.906.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 2 Laporan | 2.906.000,00 | 2.906.000,00 | 2.212.000,00 | -694.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 5.906.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.254.000,00 | 3.254.000,00 | 3.254.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 5.906.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.252.382.000,00 | 4.253.744.000,00 | 4.190.160.825,00 | -62.221.175,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 4.280.522.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 55 Orang/bulan | 55 Orang/bulan | 4.025.286.000,00 | 4.026.648.000,00 | 3.992.737.825,00 | -32.548.175,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.025.286.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 213.300.000,00 | 213.300.000,00 | 184.860.000,00 | -28.440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 232.260.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 53 Dokumen | 53 Dokumen | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Seluan | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.905.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0005 | 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 9.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0007 | 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 | 3.954.000,00 | 3.954.000,00 | 3.171.000,00 | -783.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.747.000,00 | 3.747.000,00 | 3.297.000,00 | -450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.871.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.113.000,00 | -387.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 5.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.613.000,00 | -387.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 45.000.000,00 | 127.393.600,00 | 113.835.282,00 | 68.835.282,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 51.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 87.393.600,00 | 91.169.282,00 | 86.169.282,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 22.666.000,00 | -17.334.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.783.000,00 | 16.783.000,00 | 14.983.000,00 | -1.800.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 128.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.100.000,00 | -900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.100.000,00 | -900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.783.000,00 | 10.783.000,00 | 10.783.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 216.556.000,00 | 216.556.000,00 | 318.714.000,00 | 102.158.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 354.626.400,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.384.000,00 | 6.384.000,00 | 4.388.000,00 | -1.996.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 7.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.702.000,00 | 6.702.000,00 | 5.387.000,00 | -1.315.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.706.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 10.785.000,00 | 10.785.000,00 | 7.445.000,00 | -3.340.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 19.740.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 800.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 7.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 19.480.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Bulan Laporan | 12 Bulan Laporan | 174.285.000,00 | 174.285.000,00 | 287.094.000,00 | 112.809.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 294.499.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 93.040.000,00 | 305.824.000,00 | 310.375.358,00 | 217.335.358,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 143.460.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 215.784.000,00 | 225.724.158,00 | 222.724.158,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 9.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 74.301.000,00 | 74.301.000,00 | 74.301.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 98.460.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.739.000,00 | 15.739.000,00 | 10.350.200,00 | -5.388.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 36.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 68.464.000,00 | 68.464.000,00 | 69.924.000,00 | 1.460.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 140.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0002 | 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 | 44.230.000,00 | 44.230.000,00 | 45.690.000,00 | 1.460.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 86.250.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 12.790.000,00 | 12.790.000,00 | 12.790.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 14.250.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 11.444.000,00 | 11.444.000,00 | 11.444.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 40.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **56.657.000,00** | **89.354.600,00** | **66.945.549,00** | **77.943.000,00** | | | | | | | **134.600.000,00** | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 56.657.000,00 | 89.354.600,00 | 66.945.549,00 | 10.288.549,00 | | | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | - | | 134.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 40 Unit Usaha | 40 Unit Usaha | 22.400.000,00 | 55.097.600,00 | 47.886.049,00 | 25.486.049,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | | | 74.650.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 40 Unit Usaha | 40 Unit Usaha | 34.257.000,00 | 34.257.000,00 | 19.059.500,00 | -15.197.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | | | 59.950.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **23.343.000,00** | **23.343.000,00** | **12.980.000,00** | **61.157.000,00** | | | | | | | **84.500.000,00** | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 23.343.000,00 | 23.343.000,00 | 12.980.000,00 | -10.363.000,00 | | | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | - | | 84.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 23.343.000,00 | 23.343.000,00 | 12.980.000,00 | -10.363.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | | | 84.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **913.098.000,00** | **1.826.196.000,00** | | | | | | | **1.826.196.000,00** | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 913.098.000,00 | 913.098.000,00 | | | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | - | | 1.826.196.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan* | | | | - | 282 Kelompok Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | | | 913.098.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya* | | | | - | 282 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 913.098.000,00 | 913.098.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | | | 913.098.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **-** | | | | **-** | **-** | **85.400.000,00** | **107.198.400,00** | **75.435.230,00** | **89.600.000,00** | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | | | | - | - | 85.400.000,00 | 107.198.400,00 | 75.435.230,00 | -9.964.770,00 | | | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | - | | 175.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.241.000,00 | -3.759.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata* | | | | 4500 Unit Usaha | 4500 Unit Usaha | 75.400.000,00 | 97.198.400,00 | 69.194.230,00 | -6.205.770,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembinaan Terhadap Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah | | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **168.326.000,00** | **199.223.600,00** | **1.192.729.049,00** | **1.024.403.049,00** | | | | | | | **1.320.245.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **168.326.000,00** | **199.223.600,00** | **1.192.729.049,00** | **1.024.403.049,00** | | | | | | | **1.320.245.000,00** | |
| 1. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.000.300,00** | **80.897.900,00** | **1.007.060.849,00** | **975.244.700,00** | | | | | | | **1.025.245.000,00** | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 65.551.000,00 | 65.551.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 65.551.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 65.551.000,00 | 65.551.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 65.551.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.000.300,00 | 80.897.900,00 | 941.509.849,00 | 891.509.549,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 959.694.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 50.000.300,00 | 80.897.900,00 | 61.815.849,00 | 11.815.549,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 80.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 879.694.000,00 | 879.694.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 879.694.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **-** | | | | **-** | **-** | **118.325.700,00** | **118.325.700,00** | **185.668.200,00** | **176.674.300,00** | | | | | | | **295.000.000,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | - | | | | - | - | 118.325.700,00 | 118.325.700,00 | 185.668.200,00 | 67.342.500,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 295.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 500 Unit | 500 Unit | 68.326.000,00 | 68.326.000,00 | 157.090.000,00 | 88.764.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 140.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 49.999.700,00 | 49.999.700,00 | 28.578.200,00 | -21.421.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 155.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **3.557.857.000,00** | **3.729.471.200,00** | **3.505.324.000,00** | **-52.533.000,00** | | | | | | | **4.224.994.910,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.557.857.000,00** | **3.729.471.200,00** | **3.505.324.000,00** | **-52.533.000,00** | | | | | | | **4.224.994.910,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **3.557.857.000,00** | **3.729.471.200,00** | **3.505.324.000,00** | **-52.533.000,00** | | | | | | | **4.224.994.910,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.282.886.800,00** | **3.454.501.000,00** | **3.230.353.800,00** | **700.957.340,00** | | | | | | | **3.983.844.140,00** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 38.445.000,00 | 38.445.000,00 | 15.781.000,00 | -22.664.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 45.596.100,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 9.270.000,00 | -6.420.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 20.295.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | 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 | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 1.830.000,00 | -8.770.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 11.930.600,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 12.155.000,00 | 12.155.000,00 | 4.681.000,00 | -7.474.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 13.370.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.448.646.000,00 | 2.452.273.000,00 | 2.451.527.074,00 | 2.881.074,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 2.505.198.040,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.281.822.000,00 | 2.285.449.000,00 | 2.294.367.074,00 | 12.545.074,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 2.289.342.840,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 132.019.000,00 | 132.019.000,00 | 127.617.000,00 | -4.402.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 157.481.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 19.155.000,00 | 19.155.000,00 | 15.155.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 35.053.700,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.738.000,00 | -1.262.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 13.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | 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 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.120.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.517.000,00 | 26.099.000,00 | 26.099.000,00 | 9.582.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 79.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.517.000,00 | 6.517.000,00 | 6.517.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 13.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 10.000.000,00 | 19.582.000,00 | 19.582.000,00 | 9.582.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 66.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 397.997.900,00 | 413.724.900,00 | 250.692.700,00 | -147.305.200,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 401.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.470.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 72.133.700,00 | 100.213.700,00 | 78.424.700,00 | 6.291.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 90.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.625.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.000.000,00 | 11.080.000,00 | 8.770.000,00 | 770.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 8.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 276.922.000,00 | 294.984.000,00 | 157.117.000,00 | -119.805.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 286.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.847.200,00 | 7.447.200,00 | 6.381.000,00 | -466.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 16.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 127.885.900,00 | 127.985.900,00 | 111.947.500,00 | -15.938.400,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 361.400.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 18.873.400,00 | 18.973.400,00 | 61.300.000,00 | 42.426.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 141.400.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 109.012.500,00 | 109.012.500,00 | 50.647.500,00 | -58.365.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 220.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 144.710.000,00 | 287.288.200,00 | 287.306.526,00 | 142.596.526,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 467.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 59.760.000,00 | 59.999.400,00 | 61.074.600,00 | 1.314.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 66.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 84.950.000,00 | 227.288.800,00 | 226.231.926,00 | 141.281.926,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 401.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 108.685.000,00 | 108.685.000,00 | 87.000.000,00 | -21.685.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 123.450.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | 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* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 78.685.000,00 | 78.685.000,00 | 62.760.000,00 | -15.925.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 95.950.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 24.240.000,00 | -5.760.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 27.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.954.000,00** | **20.954.000,00** | **20.954.000,00** | **11.170.220,00** | | | | | | | **32.124.220,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.954.000,00 | 20.954.000,00 | 20.954.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 32.124.220,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.954.000,00 | 20.954.000,00 | 20.954.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 32.124.220,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **116.038.000,00** | **116.038.000,00** | **116.038.000,00** | **-79.738.000,00** | | | | | | | **36.300.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 116.038.000,00 | 116.038.000,00 | 116.038.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 36.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 116.038.000,00 | 116.038.000,00 | 116.038.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 36.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **75.012.200,00** | **75.012.200,00** | **75.012.200,00** | **23.086.130,00** | | | | | | | **98.098.330,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 75.012.200,00 | 75.012.200,00 | 75.012.200,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 98.098.330,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 400 Pelaku Usaha | 400 Pelaku Usaha | 72.012.200,00 | 72.012.200,00 | 72.012.200,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 87.144.442,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 20 Kegiatan Usaha | 20 Kegiatan Usaha | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.953.888,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **27.936.000,00** | **27.936.000,00** | **27.936.000,00** | **4.188.220,00** | | | | | | | **32.124.220,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 27.936.000,00 | 27.936.000,00 | 27.936.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 32.124.220,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 10 Kegiatan Usaha | 10 Kegiatan Usaha | 27.936.000,00 | 27.936.000,00 | 27.936.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 32.124.220,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **35.030.000,00** | **35.030.000,00** | **35.030.000,00** | **7.474.000,00** | | | | | | | **42.504.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 35.030.000,00 | 35.030.000,00 | 35.030.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 42.504.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.030.000,00 | 35.030.000,00 | 35.030.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 42.504.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA** | | | | | | | **6.915.869.900,00** | **7.226.441.300,00** | **6.948.465.000,00** | **32.595.100,00** | | | | | | | **369.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.885.869.900,00** | **7.196.441.300,00** | **6.823.463.100,00** | **-62.406.800,00** | | | | | | | **369.500.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **6.885.869.900,00** | **7.196.441.300,00** | **6.823.463.100,00** | **-62.406.800,00** | | | | | | | **369.500.000,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.629.245.200,00** | **4.052.691.300,00** | **3.823.580.800,00** | **-3.623.745.200,00** | | | | | | | **5.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 28.873.000,00 | 28.902.500,00 | 19.123.000,00 | -9.750.000,00 | | | - | Pembangunan Asrama, Pendidikan Dasar Gratis, Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Pelajar Dan Mahasiswa Berprestasi Yang Bersumber Dari Dana Pemerintah Dan CSR | - | | 5.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.499.000,00 | 4.499.000,00 | 1.025.000,00 | -3.474.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Asrama, Pendidikan Dasar Gratis, Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Pelajar Dan Mahasiswa Berprestasi Yang Bersumber Dari Dana Pemerintah Dan CSR | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.673.000,00 | 4.673.000,00 | 3.263.000,00 | -1.410.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0003 | 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 | 4.129.000,00 | 4.129.000,00 | 3.071.000,00 | -1.058.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.716.000,00 | 3.745.500,00 | 4.668.000,00 | 952.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.882.000,00 | 3.882.000,00 | 3.256.000,00 | -626.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | 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 | 3.897.000,00 | 3.897.000,00 | 1.040.000,00 | -2.857.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.077.000,00 | 4.077.000,00 | 2.800.000,00 | -1.277.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.385.345.500,00 | 3.295.947.500,00 | 2.959.174.218,00 | -426.171.282,00 | | | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.083.096.000,00 | 2.993.698.000,00 | 2.687.104.718,00 | -395.991.282,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 297.120.000,00 | 297.120.000,00 | 266.200.000,00 | -30.920.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0005 | 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 | 5.129.500,00 | 5.129.500,00 | 5.869.500,00 | 740.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.100.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | | | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 1.100.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.765.700,00 | 160.031.700,00 | 144.880.000,00 | 65.114.300,00 | | | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.987.500,00 | 4.987.500,00 | 1.316.000,00 | -3.671.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 6.260.000,00 | 5.160.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.232.200,00 | 11.232.200,00 | 1.746.000,00 | -9.486.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.040.000,00 | 10.040.000,00 | 3.984.000,00 | -6.056.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.615.000,00 | 24.615.000,00 | 13.667.000,00 | -10.948.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 27.791.000,00 | 108.057.000,00 | 117.907.000,00 | 90.116.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 92.788.288,00 | 92.788.288,00 | | | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 92.788.288,00 | 92.788.288,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 86.621.000,00 | 490.279.600,00 | 510.155.294,00 | 423.534.294,00 | | | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.576.000,00 | -3.424.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 64.471.000,00 | 67.360.000,00 | 68.051.000,00 | 3.580.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | 7.190.000,00 | -5.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.200.000,00 | 404.969.600,00 | 433.338.294,00 | 429.138.294,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 47.540.000,00 | 74.230.000,00 | 97.460.000,00 | 49.920.000,00 | | | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0002 | 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 | 47.540.000,00 | 74.230.000,00 | 97.460.000,00 | 49.920.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Dasar Dari Pinggiran Sebagai Penunjang Perbaikan Perekonomian Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **308.990.100,00** | **308.990.100,00** | **84.000.000,00** | **-303.990.100,00** | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 308.976.100,00 | 308.976.100,00 | 84.000.000,00 | -224.976.100,00 | | | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | - | | 4.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 280.000.000,00 | 280.000.000,00 | 76.000.000,00 | -204.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 9.928.100,00 | 9.928.100,00 | 8.000.000,00 | -1.928.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | | | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | - | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.946.624.600,00** | **2.833.749.900,00** | **2.915.882.300,00** | **-2.590.624.600,00** | | | | | | | **356.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.686.690.600,00 | 1.573.813.900,00 | 583.741.300,00 | -1.102.949.300,00 | | | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | - | | 44.321.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1.686.690.600,00 | 1.573.813.900,00 | 583.741.300,00 | -1.102.949.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | | | 44.321.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 359.290.000,00 | 359.290.000,00 | 716.747.000,00 | 357.457.000,00 | | | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | - | | 303.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event  Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 59.290.000,00 | 59.290.000,00 | 416.747.000,00 | 357.457.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | | | 3.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 45 Orang | 45 Orang | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | | | 300.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | | | | - | - | 19.200.000,00 | 19.202.000,00 | 0,00 | -19.200.000,00 | | | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 19.200.000,00 | 19.202.000,00 | 0,00 | -19.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | - | | | | - | - | 673.300.000,00 | 673.300.000,00 | 1.416.750.000,00 | 743.450.000,00 | | | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | - | | 3.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 673.300.000,00 | 673.300.000,00 | 1.416.750.000,00 | 743.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | | | 3.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | - | | | | - | - | 208.144.000,00 | 208.144.000,00 | 198.644.000,00 | -9.500.000,00 | | | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | - | | 5.679.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 208.144.000,00 | 208.144.000,00 | 198.644.000,00 | -9.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Olah Raga Untuk Mendukung Prestasi Olah Raga Dan Pola Hidup Sehat | | | 5.679.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.010.000,00** | **1.010.000,00** | **0,00** | **1.990.000,00** | | | | | | | **3.000.000,00** | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | | | | - | - | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | -1.010.000,00 | | | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | - | | 3.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan Stabilitas Sosial Masyarakat Melalui Pembinaan Organisasi Keagamaan, Kebudayaan Dan Kepemudaan | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **125.001.900,00** | **95.001.900,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **125.001.900,00** | **95.001.900,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **-** | | | | **-** | **-** | **16.030.000,00** | **16.030.000,00** | **58.987.600,00** | **-16.030.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 16.030.000,00 | 16.030.000,00 | 58.987.600,00 | 42.957.600,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0001 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* | | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 16.030.000,00 | 16.030.000,00 | 58.987.600,00 | 42.957.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 2. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **-** | | | | **-** | **-** | **13.970.000,00** | **13.970.000,00** | **66.014.300,00** | **-13.970.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 13.970.000,00 | 13.970.000,00 | 66.014.300,00 | 52.044.300,00 | | | - | Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Potensi Pariwisata Daerah | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0003 | 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* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 66.014.300,00 | 56.014.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Potensi Pariwisata Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.970.000,00 | 3.970.000,00 | 0,00 | -3.970.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Potensi Pariwisata Daerah | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | **3.725.490.000,00** | **3.884.746.000,00** | **3.867.660.000,00** | **142.170.000,00** | | | | | | | **3.286.161.128,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.725.490.000,00** | **3.884.746.000,00** | **3.867.660.000,00** | **142.170.000,00** | | | | | | | **3.286.161.128,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **112.881.000,00** | **112.881.000,00** | **94.480.000,00** | **-18.401.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| 1. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **112.881.000,00** | **112.881.000,00** | **94.480.000,00** | **87.119.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 72.981.000,00 | 72.981.000,00 | 64.833.000,00 | -8.148.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | 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* | | | | 24 Perpustakaan | 24 Perpustakaan | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 20.999.000,00 | 99.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | | | | 6 Perpustakaan | 6 Perpustakaan | 52.081.000,00 | 52.081.000,00 | 43.834.000,00 | -8.247.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 29.647.000,00 | -10.253.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 2 Perpustakaan | 2 Perpustakaan | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 15.000.000,00 | -10.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 20 Lokus | 20 Lokus | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 14.647.000,00 | -53.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **3.612.609.000,00** | **3.771.865.000,00** | **3.773.180.000,00** | **160.571.000,00** | | | | | | | **3.086.161.128,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.536.359.000,00** | **3.695.615.000,00** | **3.696.930.000,00** | **-646.747.872,00** | | | | | | | **2.889.611.128,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 3.750.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 675.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0003 | 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 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 650.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | 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* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 375.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.722.164.000,00 | 2.724.732.000,00 | 3.035.108.592,00 | 312.944.592,00 | | | - | - | - | | 2.051.793.139,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 2.582.179.000,00 | 2.584.747.000,00 | 2.920.063.592,00 | 337.884.592,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 1.904.913.139,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 138.240.000,00 | 138.240.000,00 | 113.300.000,00 | -24.940.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 145.080.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.050.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | 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 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 750.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 446.000,00 | 446.000,00 | 446.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 446.000,00 | 446.000,00 | 446.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 57.844.000,00 | 57.844.000,00 | 28.322.000,00 | -29.522.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 72.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 57.844.000,00 | 57.844.000,00 | 28.322.000,00 | -29.522.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 44.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 667.067.000,00 | 605.998.000,00 | 317.647.000,00 | -349.420.000,00 | | | - | - | - | | 397.700.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.595.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 90.914.000,00 | 40.914.000,00 | 49.518.000,00 | -41.396.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 29.013.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 80.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 48.185.000,00 | 48.185.000,00 | 56.585.000,00 | 8.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 34.710.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.385.000,00 | 15.385.000,00 | 15.385.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.382.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 510.663.000,00 | 499.594.000,00 | 194.239.000,00 | -316.424.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 230.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 69.618.000,00 | 226.478.650,00 | 235.940.058,00 | 166.322.058,00 | | | - | - | - | | 242.821.639,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 812.000,00 | -1.068.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 59.338.000,00 | 59.510.650,00 | 66.029.650,00 | 6.691.650,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.821.639,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 8.400.000,00 | 165.088.000,00 | 169.098.408,00 | 160.698.408,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 160.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 17.540.000,00 | 78.436.350,00 | 77.786.350,00 | 60.246.350,00 | | | - | - | - | | 116.546.350,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0002 | 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 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.550.000,00 | 550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.540.000,00 | 66.436.350,00 | 65.236.350,00 | 59.696.350,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 109.546.350,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **-** | | | | **-** | **-** | **76.250.000,00** | **76.250.000,00** | **76.250.000,00** | **120.300.000,00** | | | | | | | **196.550.000,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | | | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | - | | 56.550.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 9 Arsip | 9 Arsip | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani | | | 56.550.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 59.150.000,00 | 59.150.000,00 | 59.150.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 59.150.000,00 | 59.150.000,00 | 59.150.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERIKANAN** | | | | | | | **18.168.699.796,00** | **18.786.147.396,00** | **8.272.630.000,00** | **-9.896.069.796,00** | | | | | | | **20.293.079.284,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **18.168.699.796,00** | **18.786.147.396,00** | **8.272.630.000,00** | **-9.896.069.796,00** | | | | | | | **20.293.079.284,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **18.168.699.796,00** | **18.786.147.396,00** | **8.272.630.000,00** | **-9.896.069.796,00** | | | | | | | **20.293.079.284,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.271.346.116,00** | **7.888.793.716,00** | **7.182.553.000,00** | **-338.662.431,00** | | | | | | | **6.932.683.685,00** | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 163.109.376,00 | 171.509.376,00 | 126.461.200,00 | -36.648.176,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 236.600.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.680.876,00 | 28.080.876,00 | 16.330.000,00 | -3.350.876,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 52.800.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.555.000,00 | 2.555.000,00 | 2.555.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 6.800.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.699.000,00 | 2.699.000,00 | 2.699.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 7.200.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.555.000,00 | 2.555.000,00 | 2.555.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 7.800.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0006 | 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 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 8.400.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 132.839.500,00 | 132.839.500,00 | 99.542.200,00 | -33.297.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 153.600.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.974.026.000,00 | 5.963.900.000,00 | 5.238.730.210,00 | -735.295.790,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 3.938.309.385,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 5.561.316.000,00 | 5.564.390.000,00 | 4.981.500.210,00 | -579.815.790,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 3.602.758.785,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 387.636.000,00 | 374.436.000,00 | 232.156.000,00 | -155.480.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 320.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0005 | 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 | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 8.543.600,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 7.007.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0007 | 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 Laporan | 1 Laporan | 11.644.000,00 | 11.644.000,00 | 11.644.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 56.206.000,00 | 56.206.000,00 | 53.565.000,00 | -2.641.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 92.320.500,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.03.0004 | 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 | 51.211.000,00 | 51.211.000,00 | 51.598.000,00 | 387.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 85.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 1.967.000,00 | -3.028.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 7.320.500,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.125.000,00 | 20.125.000,00 | 20.125.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.125.000,00 | 20.125.000,00 | 20.125.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 5.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 74.580.000,00 | 109.174.100,00 | 134.614.000,00 | 60.034.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 118.763.600,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 22.848.000,00 | 22.848.000,00 | 26.544.000,00 | 3.696.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 22.963.600,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.466.000,00 | 16.866.000,00 | 12.066.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 63.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 6 Orang | 37.266.000,00 | 62.860.100,00 | 89.404.000,00 | 52.138.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 32.800.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 370.506.740,00 | 396.000.368,00 | 355.726.640,00 | -14.780.100,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 341.502.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.148.000,00 | 5.100.000,00 | 2.190.000,00 | -5.958.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 36.693.440,00 | 53.385.068,00 | 20.025.000,00 | -16.668.440,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 11.459.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 6.332.000,00 | 16.332.000,00 | 6.332.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.551.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.096.500,00 | 14.096.500,00 | 14.103.640,00 | 7.140,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.920.000,00 | 10.420.000,00 | 9.420.000,00 | 1.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 30.492.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 282.316.800,00 | 279.666.800,00 | 281.590.000,00 | -726.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 242.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 17.000.000,00 | 22.066.000,00 | 7.066.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 115.735.000,00 | 115.992.112,00 | 171.535.000,00 | 55.800.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 122.028.500,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 38.985.000,00 | 39.242.112,00 | 39.135.000,00 | 150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 76.750.000,00 | 76.750.000,00 | 132.400.000,00 | 55.650.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 122.028.500,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 336.008.000,00 | 894.706.760,00 | 889.545.950,00 | 553.537.950,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 1.924.677.700,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 4.235.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 169.440.000,00 | 152.855.160,00 | 161.605.160,00 | -7.834.840,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 165.286.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.860.000,00 | 9.620.000,00 | 12.750.000,00 | 5.890.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 22.429.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 156.708.000,00 | 729.231.600,00 | 712.190.790,00 | 555.482.790,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 1.732.727.700,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 161.050.000,00 | 161.180.000,00 | 192.250.000,00 | 31.200.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 153.482.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0001 | 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 | 154.050.000,00 | 153.930.000,00 | 187.000.000,00 | 32.950.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 153.482.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | 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 | 7.000.000,00 | 7.250.000,00 | 5.250.000,00 | -1.750.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.819.069.000,00** | **3.819.069.000,00** | **313.692.000,00** | **-1.788.069.000,00** | | | | | | | **2.031.000.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 56.240.000,00 | 56.240.000,00 | 32.972.000,00 | -23.268.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 1.235.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | 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 | 56.240.000,00 | 56.240.000,00 | 32.972.000,00 | -23.268.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 345.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 290.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 600.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.720.399.000,00 | 3.720.399.000,00 | 260.000.000,00 | -3.460.399.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 206.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 90.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 58.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha* | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 58.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 3.720.399.000,00 | 3.720.399.000,00 | 260.000.000,00 | -3.460.399.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - | | | | - | - | 42.430.000,00 | 42.430.000,00 | 20.720.000,00 | -21.710.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 590.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.03.0001 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | -9.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 190.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 33.030.000,00 | 33.030.000,00 | 20.720.000,00 | -12.310.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 400.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 3. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.253.284.680,00** | **4.253.284.680,00** | **682.410.000,00** | **5.691.110.919,00** | | | | | | | **9.944.395.599,00** | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | - | | | | - | - | 51.043.000,00 | 51.043.000,00 | 38.400.000,00 | -12.643.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 1.856.626.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 125.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya* | | | | 15 Kelompok | 1 Kelompok | 22.043.000,00 | 22.043.000,00 | 9.400.000,00 | -12.643.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 686.626.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | 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* | | | | 5 Kelompok | 1 Kelompok | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 1.045.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | - | | | | - | - | 4.202.241.680,00 | 4.202.241.680,00 | 644.010.000,00 | -3.558.231.680,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 8.087.769.599,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.042.000,00 | 34.042.000,00 | 17.521.000,00 | -16.521.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Unit | 2 Unit | 2.104.619.680,00 | 2.104.619.680,00 | 420.000.000,00 | -1.684.619.680,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0004 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 10 Unit | 1 Unit | 2.063.580.000,00 | 2.063.580.000,00 | 206.489.000,00 | -1.857.091.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 6.437.769.599,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **28.000.000,00** | **28.000.000,00** | **20.475.000,00** | **422.000.000,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 20.475.000,00 | -7.525.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 450.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 10 Pelaku Usaha | 10 Pelaku Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 5 Pelaku Usaha | 3 Pelaku Usaha | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 20.475.000,00 | -7.525.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 5. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.797.000.000,00** | **2.797.000.000,00** | **73.500.000,00** | **-1.862.000.000,00** | | | | | | | **935.000.000,00** | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | -25.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 610.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.01.0002 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 330.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 280.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | - | | | | - | - | 237.000.000,00 | 237.000.000,00 | 43.500.000,00 | -193.500.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 10 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 237.000.000,00 | 237.000.000,00 | 43.500.000,00 | -193.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 2.510.000.000,00 | 2.510.000.000,00 | 5.000.000,00 | -2.505.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 325.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | 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* | | | | 900 Ton | 900 Ton | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 325.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | | | | 5 Pelaku Usaha | 5 Pelaku Usaha | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | -2.500.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN** | | | | | | | **47.415.324.000,00** | **47.996.227.000,00** | **47.481.818.000,00** | **66.494.000,00** | | | | | | | **48.320.841.259,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **700.000.725,00** | **700.000.725,00** | **740.000.725,00** | **40.000.000,00** | | | | | | | **592.507.720,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **700.000.725,00** | **700.000.725,00** | **740.000.725,00** | **40.000.000,00** | | | | | | | **592.507.720,00** | |
| 1. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **660.000.125,00** | **660.000.125,00** | **704.785.125,00** | **-67.492.405,00** | | | | | | | **592.507.720,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 155.000.000,00 | 65.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 108.166.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota* | | | | 2 laporan | 2 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 95.166.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Harga dan Pasokan Pangan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 145.300.000,00 | 65.300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.700.000,00 | -300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 484.341.220,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 30 Ton | 20 Ton | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* | | | | 21,5 Ton | 21,5 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 247.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota* | | | | 21,5 Ton | 21,5 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 47.368.420,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara* | | | | 21,5 Ton | 21,5 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 189.472.800,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | - | | | | - | - | 70.000.125,00 | 70.000.125,00 | 49.785.125,00 | -20.215.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 4 Laporan | 3 Laporan | 70.000.125,00 | 70.000.125,00 | 49.785.125,00 | -20.215.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.000.600,00** | **10.000.600,00** | **10.000.600,00** | **-10.000.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.600,00 | 10.000.600,00 | 10.000.600,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.600,00 | 10.000.600,00 | 10.000.600,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 3. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **25.215.000,00** | **-30.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 25.215.000,00 | -4.785.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 25.215.000,00 | -4.785.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **46.715.323.275,00** | **47.296.226.275,00** | **46.741.817.275,00** | **26.494.000,00** | | | | | | | **47.728.333.539,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **46.715.323.275,00** | **47.296.226.275,00** | **46.741.817.275,00** | **26.494.000,00** | | | | | | | **47.728.333.539,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.570.263.175,00** | **21.394.890.175,00** | **21.976.689.575,00** | **-14.942.967.636,00** | | | | | | | **5.627.295.539,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 258.000.000,00 | 108.000.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 55.628.000,00 | 55.628.000,00 | 65.132.000,00 | 9.504.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.242.000,00 | 6.242.000,00 | 6.242.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.645.000,00 | 6.645.000,00 | 6.645.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.858.000,00 | 9.858.000,00 | 9.858.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.614.000,00 | 8.614.000,00 | 8.614.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | 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 | 19.039.000,00 | 19.039.000,00 | 53.269.000,00 | 34.230.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 43.974.000,00 | 43.974.000,00 | 108.240.000,00 | 64.266.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 19.449.536.600,00 | 19.368.267.600,00 | 18.768.011.979,00 | -681.524.621,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 628.247.066,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 144 Orang/ bulan | 150 Orang/ bulan | 18.947.271.000,00 | 18.783.430.000,00 | 18.374.814.379,00 | -572.456.621,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 398.640.000,00 | 481.212.000,00 | 246.972.000,00 | -151.668.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 628.247.066,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0005 | 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 | 50.658.600,00 | 50.658.600,00 | 72.558.600,00 | 21.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0007 | 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 | 42.967.000,00 | 42.967.000,00 | 63.667.000,00 | 20.700.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 56.036.000,00 | 56.528.000,00 | 130.638.000,00 | 74.602.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 58.017.011,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.400.000,00 | 20.892.000,00 | 63.992.000,00 | 43.592.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 5.717.310,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 17.336.000,00 | 17.336.000,00 | 31.586.000,00 | 14.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 12.386.432,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 18.300.000,00 | 18.300.000,00 | 35.060.000,00 | 16.760.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 39.913.269,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 70.000.000,00 | -60.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 163.243.437,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 77.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 70.000.000,00 | -60.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 54.024.557,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 31.718.880,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 260.242.900,00 | 411.470.900,00 | 855.318.900,00 | 595.076.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 627.950.732,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5 Paket | 7.999.000,00 | 8.491.000,00 | 8.491.000,00 | 492.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 20.343.962,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 217.418.850,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.232.400,00 | 18.232.400,00 | 18.232.400,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40 Paket | 17.662.000,00 | 17.662.000,00 | 36.612.000,00 | 18.950.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | 5.292.000,00 | 14.892.000,00 | 10.092.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 37.685.934,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.600.000,00 | 22.092.000,00 | 3.492.000,00 | -18.108.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 62.809.890,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 177.949.500,00 | 327.209.500,00 | 761.107.500,00 | 583.158.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 278.418.526,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 12.492.000,00 | 12.492.000,00 | 492.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 11.273.570,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07.0010 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 229.974.268,00 | 985.263.802,00 | 1.141.732.723,00 | 911.758.455,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 3.530.592.232,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.480.000,00 | 10.972.000,00 | 10.972.000,00 | 492.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 164.894.268,00 | 174.947.802,00 | 146.751.802,00 | -18.142.466,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 270.275.788,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 54.600.000,00 | 799.344.000,00 | 984.008.921,00 | 929.408.921,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.260.316.444,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 294.473.407,00 | 293.359.873,00 | 752.987.973,00 | 458.514.566,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 319.245.061,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | 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 | 4 Unit | 290.413.407,00 | 289.299.873,00 | 290.057.973,00 | -355.434,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 240.255.881,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 93 Unit | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 62.930.000,00 | 58.870.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 28.989.180,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **697.360.100,00** | **697.360.100,00** | **564.744.000,00** | **-557.360.100,00** | | | | | | | **140.000.000,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 34.000.000,00 | 19.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 90.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | 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 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 19.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak* | | | | 1 Ton | 1 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0004 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak* | | | | 100 Setek | 100 Setek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang* | | | | 100 Batang | 100 Batang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak* | | | | 100 Batang | 100 Batang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0010 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh* | | | | 100 Mata | 100 Mata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0011 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji* | | | | 1000 Gram | 1000 Gram | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek* | | | | 100 Setek | 100 Setek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0015 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak* | | | | 1 Ton | 1 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0017 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan* | | | | 100 Anakan | 100 Anakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 81.060.000,00 | 81.060.000,00 | 52.040.000,00 | -29.020.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 46.860.000,00 | 46.860.000,00 | 32.065.000,00 | -14.795.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 19.975.000,00 | -14.225.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 18.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.03.0001 | 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 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.03.0002 | 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | - | | | | - | - | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | -500.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.04.0002 | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak* | | | | 1 Kasus | 1 Kasus | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | 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 | - | | | | - | - | 576.800.100,00 | 576.800.100,00 | 459.704.000,00 | -117.096.100,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | | | | 400 Ekor | 1100 Ekor | 576.800.100,00 | 576.800.100,00 | 459.704.000,00 | -117.096.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **25.084.200.000,00** | **24.840.476.000,00** | **23.198.574.700,00** | **16.876.838.000,00** | | | | | | | **41.961.038.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 915.000.000,00 | 915.492.000,00 | 799.146.000,00 | -115.854.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 413.538.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 515.000.000,00 | 515.000.000,00 | 599.000.000,00 | 84.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0014 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 43.923.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | 400.492.000,00 | 200.146.000,00 | -199.854.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 73.205.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 146.410.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 24.169.200.000,00 | 23.924.984.000,00 | 22.399.428.700,00 | -1.769.771.300,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 41.547.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.078.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 130 Unit | 106 Unit | 20.744.000.000,00 | 20.564.492.000,00 | 17.439.468.700,00 | -3.304.531.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 30.969.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 17 Unit | 2 Unit | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 208.960.000,00 | 138.960.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 18 Unit | 34 Unit | 3.290.000.000,00 | 3.290.492.000,00 | 4.751.000.000,00 | 1.461.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0014 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 65.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 4. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **-** | | | | **-** | **-** | **98.500.000,00** | **98.500.000,00** | **74.000.000,00** | **-98.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 50.000.000,00 | -15.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali* | | | | 23 Laporan | 23 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.500.000,00 | -6.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | 23 Laporan | 23 Laporan | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 36.500.000,00 | -8.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | -1.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM* | | | | 23 laporan | 23 laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - | | | | - | - | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 20.000.000,00 | -8.500.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | | | | 23 Laporan | 23 Laporan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 13.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik* | | | | 22 Unit Usaha | 22 Unit Usaha | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 7.000.000,00 | -3.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 5. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0003 | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan* | | | | 23 Laporan | 23 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 6. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **115.403.000,00** | **-50.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 115.403.000,00 | 65.403.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi* | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 115.403.000,00 | 65.403.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **797.406.000,00** | **-200.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 797.406.000,00 | 597.406.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 722.406.000,00 | 622.406.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 75.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **106.022.709.000,00** | **108.751.065.400,00** | **107.786.906.000,00** | **1.764.197.000,00** | | | | | | | **81.036.975.966,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **106.022.709.000,00** | **108.751.065.400,00** | **107.786.906.000,00** | **1.764.197.000,00** | | | | | | | **81.036.975.966,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **106.022.709.000,00** | **108.751.065.400,00** | **107.786.906.000,00** | **1.764.197.000,00** | | | | | | | **81.036.975.966,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Predikat SAKIP Sekretariat Daerah Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan** | | | | **BB 3,3 80,9 Predikat Nilai Nilai** | **100 61 41 % Nilai Dok** | **46.792.520.978,00** | **48.811.940.378,00** | **51.611.442.771,00** | **-1.138.080.679,00** | | | | | | | **45.654.440.299,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis* | | | | 100 % | 100 % | 1.129.185.000,00 | 1.145.146.500,00 | 545.786.500,00 | -583.398.500,00 | | | - | - | - | | 775.853.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 474.692.000,00 | 401.401.000,00 | 312.724.500,00 | -161.967.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 474.932.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.514.000,00 | 43.834.000,00 | 19.872.000,00 | -18.642.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.514.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0003 | 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 | 31.717.000,00 | 32.423.000,00 | 14.918.000,00 | -16.799.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 31.717.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.032.000,00 | 32.891.000,00 | 15.682.000,00 | -14.350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.032.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 17.444.000,00 | 18.099.500,00 | 8.038.000,00 | -9.406.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 17.444.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | 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 | 1 Laporan | 90.850.000,00 | 156.358.000,00 | 124.632.000,00 | 33.782.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 153.739.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 445.936.000,00 | 460.140.000,00 | 49.920.000,00 | -396.016.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 29.475.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku* | | | | 100 % | 100 % | 20.465.947.883,00 | 18.967.026.000,00 | 17.547.918.730,00 | -2.918.029.153,00 | | | - | - | - | | 14.533.619.299,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 19.490.852.883,00 | 17.633.995.000,00 | 16.230.206.730,00 | -3.260.646.153,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 13.128.781.899,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 263.430.000,00 | 211.150.000,00 | 1.360.000,00 | -262.070.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 293.354.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 438.630.000,00 | 834.396.000,00 | 643.538.000,00 | 204.908.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 801.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.600.000,00 | 33.060.000,00 | 29.440.000,00 | 11.840.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.233.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0005 | 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 | 42.705.000,00 | 46.005.000,00 | 17.224.000,00 | -25.481.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 43.785.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 197.985.000,00 | 161.645.000,00 | 604.450.000,00 | 406.465.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 197.985.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | 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 | 7.600.000,00 | 37.430.000,00 | 17.706.000,00 | 10.106.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.662.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.145.000,00 | 9.345.000,00 | 3.994.000,00 | -3.151.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.018.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik* | | | | 95 % | 95 % | 521.811.000,00 | 521.811.000,00 | 507.465.400,00 | -14.345.600,00 | | | - | - | - | | 409.807.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.910.000,00 | 32.910.000,00 | 20.880.000,00 | -12.030.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 32.660.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.315.000,00 | 39.315.000,00 | 14.600.000,00 | -24.715.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.841.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0003 | 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 | 61.516.300,00 | 61.516.300,00 | 98.698.300,00 | 37.182.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 51.804.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 36.981.000,00 | 36.981.000,00 | 22.975.000,00 | -14.006.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 36.525.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 351.088.700,00 | 351.088.700,00 | 350.312.100,00 | -776.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 247.977.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku* | | | | 90 % | 90 % | 744.652.000,00 | 3.401.015.783,00 | 2.726.098.920,00 | 1.981.446.920,00 | | | - | - | - | | 3.693.181.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 36 Unit | 12 Unit | 120.400.000,00 | 120.400.000,00 | 120.400.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 103.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 232.680.000,00 | 366.147.383,00 | 150.000.000,00 | -82.680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 135.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 120 Dokumen | 12 Dokumen | 108.460.000,00 | 2.490.978.400,00 | 2.282.341.920,00 | 2.173.881.920,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.161.250.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 117 Dokumen | 12 Dokumen | 100.832.000,00 | 100.832.000,00 | 56.165.000,00 | -44.667.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.788.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 117 Dokumen | 12 Dokumen | 17.150.000,00 | 17.150.000,00 | 14.520.000,00 | -2.630.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang dipindahtugaskan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 19.900.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 40 Orang | 10 Orang | 165.130.000,00 | 305.508.000,00 | 102.672.000,00 | -62.458.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 209.743.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 7.998.374.250,00 | 8.057.108.750,00 | 11.765.962.780,00 | 3.767.588.530,00 | | | - | - | - | | 10.035.204.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 88.212.000,00 | 91.926.000,00 | 4.225.096.350,00 | 4.136.884.350,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 145.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 39.750.000,00 | 43.464.000,00 | 194.337.500,00 | 154.587.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 284.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 386.953.000,00 | 390.667.000,00 | 211.014.000,00 | -175.939.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 566.953.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 199.681.000,00 | 199.681.000,00 | 137.530.000,00 | -62.151.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 215.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 179.279.500,00 | 226.872.000,00 | 133.011.180,00 | -46.268.320,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 1.617.928.000,00 | 1.617.928.000,00 | 1.619.138.000,00 | 1.210.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.117.944.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1500 Laporan | 1500 Laporan | 5.314.880.750,00 | 5.314.880.750,00 | 5.074.145.750,00 | -240.735.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.533.152.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 171.690.000,00 | 171.690.000,00 | 171.690.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 172.755.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir* | | | | 100 % | 100 % | 2.459.781.000,00 | 2.463.495.000,00 | 3.559.424.000,00 | 1.099.643.000,00 | | | - | - | - | | 551.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 34 Unit | 2.424.081.000,00 | 2.424.081.000,00 | 3.320.010.000,00 | 895.929.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 520.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 650 Unit | 650 Unit | 35.700.000,00 | 39.414.000,00 | 239.414.000,00 | 203.714.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 31.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia* | | | | 100 % | 100 % | 2.815.502.000,00 | 2.819.216.000,00 | 3.665.441.000,00 | 849.939.000,00 | | | - | - | - | | 3.827.565.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 5053 Laporan | 12 Laporan | 61.000.000,00 | 64.714.000,00 | 44.714.000,00 | -16.286.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 61.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.150.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 1.505.000.000,00 | 355.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.161.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 12 Laporan | 925.565.000,00 | 925.565.000,00 | 794.515.000,00 | -131.050.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 925.565.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 678.937.000,00 | 678.937.000,00 | 1.321.212.000,00 | 642.275.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 680.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara* | | | | 100 % | 100 % | 1.728.940.345,00 | 1.728.940.345,00 | 1.840.994.945,00 | 112.054.600,00 | | | - | - | - | | 2.518.273.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | 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* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 566.789.345,00 | 566.789.345,00 | 881.544.945,00 | 314.755.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.299.975.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 686.901.000,00 | 686.901.000,00 | 584.200.000,00 | -102.701.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 693.048.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 475.250.000,00 | 475.250.000,00 | 375.250.000,00 | -100.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 525.250.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 726.831.000,00 | 1.006.661.000,00 | 950.447.000,00 | 223.616.000,00 | | | - | - | - | | 726.831.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 12 Orang/Bulan | 12 Orang/Bulan | 207.831.000,00 | 480.231.000,00 | 480.231.000,00 | 272.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 207.831.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 7 Orang | 2 Orang | 119.000.000,00 | 122.714.000,00 | 66.500.000,00 | -52.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 119.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | 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 | 12 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | 403.716.000,00 | 403.716.000,00 | 3.716.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan*<br>*Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran*<br>*Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi*<br>*Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi*<br>*Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik* | | | | 15 OPD<br>18 OPD<br>6 Anjab<br>6 OPD<br>7 OPD | 10 PD<br>1 Dok<br>22 PD<br>2 PD<br>8 PD | 750.027.000,00 | 1.250.000.000,00 | 595.519.000,00 | -154.508.000,00 | | | - | - | - | | 750.027.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 22 Dokumen | 51 Dokumen | 236.085.000,00 | 736.058.000,00 | 200.259.500,00 | -35.825.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 236.085.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 50 Laporan | 37 Laporan | 238.442.000,00 | 238.442.000,00 | 189.909.500,00 | -48.532.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 238.442.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 50 Dokumen | 58 Dokumen | 275.500.000,00 | 275.500.000,00 | 205.350.000,00 | -70.150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 275.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Persentase Layanan Keprotokolan Pimipinan*<br>*Persentase Layanan Komunikasi Pimipinan*<br>*Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 200 Pelayanan<br>230 Pelayanan | 81 %<br>82 %<br>86 % | 7.451.469.500,00 | 7.451.520.000,00 | 7.906.384.496,00 | 454.914.996,00 | | | - | - | - | | 7.832.679.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 1 Laporan | 110 Laporan | 3.469.530.000,00 | 3.469.541.000,00 | 4.544.525.000,00 | 1.074.995.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.474.749.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 1 Laporan | 85 Laporan | 920.452.500,00 | 1.020.332.000,00 | 1.629.416.000,00 | 708.963.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 923.114.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 1 Laporan | 87 Laporan | 3.061.487.000,00 | 2.961.647.000,00 | 1.732.443.496,00 | -1.329.043.504,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.434.816.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten**<br>**Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan**<br>**Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan** | | | | **80,9<br>BB<br>3,3<br>100 Nilai<br>Predikat<br>Nilai<br>%** | **3,3<br>19<br>95 Nilai<br>Nilai<br>%** | **56.984.987.822,00** | **57.693.924.822,00** | **54.592.822.429,00** | **-24.994.580.555,00** | | | | | | | **31.990.407.267,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk*<br>*Persentase Peningkatan Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan*<br>*Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan* | | | | 74 %<br>77 %<br>90 % | 100 %<br>68 %<br>78 % | 642.441.500,00 | 693.178.500,00 | 540.318.500,00 | -102.123.000,00 | | | - | - | - | | 749.976.550,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 180.742.500,00 | 202.392.500,00 | 139.892.500,00 | -40.850.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 280.127.150,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 138.997.000,00 | 138.997.000,00 | 138.997.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 147.147.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 322.702.000,00 | 351.789.000,00 | 261.429.000,00 | -61.273.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 322.702.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan*<br>*Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana*<br>*Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana* | | | | 100 % | 12 Dok<br>2 Dok | 55.645.912.222,00 | 56.224.112.222,00 | 53.525.161.659,00 | -2.120.750.563,00 | | | - | - | - | | 30.211.107.617,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 100% Dokumen | 6 Dokumen | 55.020.978.422,00 | 55.599.178.422,00 | 53.134.886.659,00 | -1.886.091.763,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 29.434.133.317,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 131 Dokumen | 2 Dokumen | 335.406.800,00 | 335.406.800,00 | 207.518.000,00 | -127.888.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 487.212.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 544 Dokumen | 2 Dokumen | 289.527.000,00 | 289.527.000,00 | 182.757.000,00 | -106.770.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 289.762.300,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum*<br>*Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum*<br>*Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan* | | | | 70 %<br>90 % | 70 %<br>77 %<br>82 % | 562.906.100,00 | 562.906.100,00 | 393.614.270,00 | -169.291.830,00 | | | - | - | - | | 874.106.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 800 Dokumen | 450 Dokumen | 281.621.000,00 | 281.621.000,00 | 177.329.170,00 | -104.291.830,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 425.731.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 10 Kasus | 10 Kasus | 150.210.000,00 | 150.210.000,00 | 120.010.000,00 | -30.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 290.351.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 19 Dokumen | 70 Dokumen | 131.075.100,00 | 131.075.100,00 | 96.275.100,00 | -34.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 158.023.600,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Persentase Kerjasama Wajib Daerah* | | | | 21 % | 100 % | 133.728.000,00 | 213.728.000,00 | 133.728.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 155.217.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 5 Dokumen | 7 Dokumen | 133.728.000,00 | 213.728.000,00 | 133.728.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 155.217.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan**<br>**Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan** | | | | **BB**<br>**100**<br>**3,3**<br>**80,9**<br>**Predikat**<br>**%**<br>**Nilai**<br>**Nilai** | **100**<br>**19 %**<br>**Dok** | **2.245.200.200,00** | **2.245.200.200,00** | **1.582.640.800,00** | **1.146.928.200,00** | | | | | | | **3.392.128.400,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti* | | | | 100 % | 100 % | 333.386.000,00 | 333.386.000,00 | 248.371.000,00 | -85.015.000,00 | | | - | - | - | | 477.750.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 115.905.000,00 | 115.905.000,00 | 81.133.500,00 | -34.771.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 195.525.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 85.487.000,00 | 85.487.000,00 | 74.841.000,00 | -10.646.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 105.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.731.000,00 | 42.731.000,00 | 29.912.000,00 | -12.819.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.132.000,00 | 42.132.000,00 | 29.492.500,00 | -12.639.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 47.131.000,00 | 47.131.000,00 | 32.992.000,00 | -14.139.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 77.125.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti* | | | | 100 % | 100 % | 165.092.200,00 | 165.092.200,00 | 115.564.300,00 | -49.527.900,00 | | | - | - | - | | 220.200.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 41.676.500,00 | 41.676.500,00 | 29.173.500,00 | -12.503.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 1 Laporan | 47.081.700,00 | 47.081.700,00 | 32.957.000,00 | -14.124.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 77.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 100 Laporan | 1 Laporan | 76.334.000,00 | 76.334.000,00 | 53.433.800,00 | -22.900.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 103.200.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik*<br>*Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing* | | | | 20 Pelaku Usaha<br>50 OPD<br>80 % | 100 %<br>70 Pengguna Layanan | 1.625.796.000,00 | 1.625.796.000,00 | 1.134.056.900,00 | -491.739.100,00 | | | - | - | - | | 2.543.004.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Dokumen | 74 Dokumen | 1.145.868.800,00 | 1.127.868.800,00 | 732.093.000,00 | -413.775.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.464.041.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 78 Dokumen | 70 Dokumen | 314.989.100,00 | 332.989.100,00 | 252.302.200,00 | -62.686.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 496.543.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 60 Orang | 50 Orang | 164.938.100,00 | 164.938.100,00 | 149.661.700,00 | -15.276.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 582.420.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | *Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti* | | | | 100 % | 100 % | 120.926.000,00 | 120.926.000,00 | 84.648.600,00 | -36.277.400,00 | | | - | - | - | | 151.173.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | 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* | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 42.131.000,00 | 42.131.000,00 | 29.492.000,00 | -12.639.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | 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 | 1 Dokumen | 42.131.000,00 | 42.131.000,00 | 29.491.800,00 | -12.639.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0003 | 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* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 36.664.000,00 | 36.664.000,00 | 25.664.800,00 | -10.999.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 51.173.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **41.316.396.000,00** | **44.759.323.000,00** | **41.955.160.000,00** | **638.764.000,00** | | | | | | | **51.054.966.397,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **41.316.396.000,00** | **44.759.323.000,00** | **41.955.160.000,00** | **638.764.000,00** | | | | | | | **51.054.966.397,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **41.316.396.000,00** | **44.759.323.000,00** | **41.955.160.000,00** | **638.764.000,00** | | | | | | | **51.054.966.397,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **31.516.980.600,00** | **35.003.614.600,00** | **33.412.722.200,00** | **5.280.326.580,00** | | | | | | | **36.797.307.180,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 29.708.000,00 | 29.708.000,00 | 19.933.000,00 | -9.775.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 43.398.520,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 2.260.000,00 | -600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.262.520,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.846.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | 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 | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 | 0,00 | -2.645.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.186.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.130.000,00 | 4.130.000,00 | 4.130.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 7.544.020,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.130.000,00 | 4.130.000,00 | 0,00 | -4.130.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.173.620,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | 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 | 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 2.888.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 9.298.080,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 9.086.880,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.729.254.400,00 | 7.731.301.400,00 | 7.577.760.975,00 | -151.493.425,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 4.252.534.903,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 7.452.476.000,00 | 7.454.523.000,00 | 7.314.575.775,00 | -137.900.225,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.928.385.583,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 274.488.400,00 | 274.488.400,00 | 263.185.200,00 | -11.303.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 320.281.940,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | 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 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | -490.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.205.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | 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 | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | -975.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.587.080,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | -825.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.074.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.946.600,00 | 7.946.600,00 | 4.008.000,00 | -3.938.600,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 9.348.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | -1.025.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.573.440,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.360.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.821.600,00 | 5.821.600,00 | 4.008.000,00 | -1.813.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.414.760,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 342.600.000,00 | 342.600.000,00 | 136.892.000,00 | -205.708.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 434.483.775,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 109.072.000,00 | 109.072.000,00 | 0,00 | -109.072.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 177.839.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 25.803.000,00 | 25.803.000,00 | 14.290.000,00 | -11.513.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 28.233.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 110.138.000,00 | 110.138.000,00 | 60.878.000,00 | -49.260.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 127.754.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 13 Orang | 13 Orang | 97.587.000,00 | 97.587.000,00 | 61.724.000,00 | -35.863.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 100.656.875,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.209.207.100,00 | 2.390.413.100,00 | 1.724.687.500,00 | -484.519.600,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 4.033.643.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 77.851.000,00 | 78.000.000,00 | 73.060.000,00 | -4.791.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 104.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 118.328.000,00 | 118.328.000,00 | 226.960.000,00 | 108.632.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 545.784.140,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 44.996.000,00 | 44.996.000,00 | 0,00 | -44.996.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 183.723.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 35.780.000,00 | 35.780.000,00 | 22.087.500,00 | -13.692.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 39.358.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 352.300.000,00 | 352.300.000,00 | 253.220.000,00 | -99.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 360.360.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 139.344.000,00 | 139.344.000,00 | 170.724.000,00 | 31.380.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 103.276.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.435.281.000,00 | 1.616.338.000,00 | 978.636.000,00 | -456.645.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.689.597.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.327.100,00 | 5.327.100,00 | 0,00 | -5.327.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 7.043.960,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 703.042.000,00 | 703.042.000,00 | 849.742.000,00 | 146.700.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 1.151.700.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 703.042.000,00 | 703.042.000,00 | 849.742.000,00 | 146.700.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.151.700.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.191.461.000,00 | 2.534.745.200,00 | 2.393.979.425,00 | 1.202.518.425,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 5.016.039.036,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 2.700.000,00 | -2.220.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.336.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 676.320.000,00 | 676.320.000,00 | 676.331.757,00 | 11.757,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 772.992.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 510.221.000,00 | 1.853.505.200,00 | 1.714.947.668,00 | 1.204.726.668,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.236.711.036,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 2.217.440.000,00 | 2.121.209.000,00 | 1.803.420.000,00 | -414.020.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 2.373.805.516,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | 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* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 196.200.000,00 | 152.190.000,00 | 53.510.000,00 | -142.690.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 211.915.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0002 | 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 | 1.722.140.000,00 | 1.606.890.000,00 | 1.489.760.000,00 | -232.380.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.817.332.016,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0010 | 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 | 80.310.000,00 | 108.729.000,00 | 0,00 | -80.310.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 88.341.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0011 | 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 | 218.790.000,00 | 253.400.000,00 | 260.150.000,00 | 41.360.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 256.217.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | | | | - | - | 16.411.871.500,00 | 18.468.199.300,00 | 18.416.849.300,00 | 2.004.977.800,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 18.593.122.170,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 30 Orang/Bulan | 30 Orang/Bulan | 15.952.998.500,00 | 17.953.826.300,00 | 17.953.826.300,00 | 2.000.827.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 17.554.095.170,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 300.080.000,00 | 355.580.000,00 | 355.500.000,00 | 55.420.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 519.513.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 158.793.000,00 | 158.793.000,00 | 107.523.000,00 | -51.270.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 519.513.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | - | | | | - | - | 674.450.000,00 | 674.450.000,00 | 485.450.000,00 | -189.000.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 889.230.460,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 674.450.000,00 | 674.450.000,00 | 485.450.000,00 | -189.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 889.230.460,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **-** | | | | **-** | **-** | **9.799.415.400,00** | **9.755.708.400,00** | **8.542.437.800,00** | **4.458.243.817,00** | | | | | | | **14.257.659.217,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | - | | | | - | - | 822.043.800,00 | 822.043.800,00 | 699.973.800,00 | -122.070.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 805.061.416,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 134.334.000,00 | 134.334.000,00 | 112.611.000,00 | -21.723.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 194.500.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 602.955.000,00 | 602.955.000,00 | 551.493.000,00 | -51.462.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 406.708.516,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 60.521.800,00 | 60.521.800,00 | 21.290.800,00 | -39.231.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 66.482.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 24.233.000,00 | 24.233.000,00 | 14.579.000,00 | -9.654.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 26.727.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 110.641.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | | | | - | - | 359.279.000,00 | 359.279.000,00 | 283.182.000,00 | -76.097.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 416.390.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.202.000,00 | 20.202.000,00 | 16.589.000,00 | -3.613.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 22.211.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.202.000,00 | 20.202.000,00 | 16.564.000,00 | -3.638.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 22.211.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 197.315.000,00 | 197.315.000,00 | 172.749.000,00 | -24.566.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 238.285.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.179.000,00 | 49.179.000,00 | 30.423.000,00 | -18.756.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 54.085.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 23.202.000,00 | 23.202.000,00 | 16.524.000,00 | -6.678.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 25.511.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.179.000,00 | 49.179.000,00 | 30.333.000,00 | -18.846.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 54.085.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | | | | - | - | 873.053.000,00 | 861.270.000,00 | 467.666.000,00 | -405.387.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 1.395.138.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 178.697.000,00 | 178.697.000,00 | 78.409.000,00 | -100.288.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 301.041.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 176.797.000,00 | 176.797.000,00 | 78.409.000,00 | -98.388.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 295.594.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 176.822.000,00 | 176.822.000,00 | 78.434.000,00 | -98.388.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 295.594.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 340.737.000,00 | 328.954.000,00 | 232.414.000,00 | -108.323.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 502.909.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | - | | | | - | - | 2.177.176.000,00 | 2.145.252.000,00 | 1.490.283.000,00 | -686.893.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 2.009.320.901,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.499.063.000,00 | 1.467.139.000,00 | 1.043.765.000,00 | -455.298.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.265.692.081,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 87.462.000,00 | 87.462.000,00 | 73.962.000,00 | -13.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 96.208.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.771.000,00 | 10.771.000,00 | 10.771.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 12.604.350,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 579.880.000,00 | 579.880.000,00 | 361.785.000,00 | -218.095.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 634.816.270,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | | | | - | - | 2.077.382.600,00 | 2.077.382.600,00 | 2.774.893.000,00 | 697.510.400,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 3.332.618.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 315 Laporan | 315 Laporan | 374.714.000,00 | 374.714.000,00 | 313.814.000,00 | -60.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 556.768.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 124.847.800,00 | 124.847.800,00 | 94.347.800,00 | -30.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 172.445.680,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 1.577.820.800,00 | 1.577.820.800,00 | 2.366.731.200,00 | 788.910.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.603.404.320,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | - | | | | - | - | 42.663.000,00 | 42.663.000,00 | 42.663.000,00 | 0,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 288.372.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 177.074.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 42.663.000,00 | 42.663.000,00 | 42.663.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 111.298.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | - | | | | - | - | 3.447.818.000,00 | 3.447.818.000,00 | 2.783.777.000,00 | -664.041.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 6.010.756.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 700 Dokumen | 700 Dokumen | 3.447.818.000,00 | 3.447.818.000,00 | 2.783.777.000,00 | -664.041.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.010.756.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | **9.045.157.000,00** | **9.388.531.400,00** | **8.281.380.000,00** | **-763.777.000,00** | | | | | | | **9.278.394.154,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **9.045.157.000,00** | **9.388.531.400,00** | **8.281.380.000,00** | **-763.777.000,00** | | | | | | | **9.278.394.154,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **8.925.157.000,00** | **9.268.531.400,00** | **8.161.380.000,00** | **-763.777.000,00** | | | | | | | **9.028.394.154,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.590.852.000,00** | **6.934.226.400,00** | **6.438.759.200,00** | **-769.744.097,00** | | | | | | | **5.821.107.903,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 152.125.000,00 | 152.125.000,00 | 132.925.000,00 | -19.200.000,00 | | | - | - | - | | 165.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 12.310.000,00 | 12.310.000,00 | 9.910.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.989.000,00 | 8.989.000,00 | 6.589.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0003 | 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 | 8.610.000,00 | 8.610.000,00 | 6.210.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.723.000,00 | 10.723.000,00 | 8.323.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.473.000,00 | 10.473.000,00 | 8.073.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | 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 0 | 3 0 | 19.302.000,00 | 19.302.000,00 | 14.502.000,00 | -4.800.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 81.718.000,00 | 81.718.000,00 | 79.318.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.040.360.000,00 | 5.040.360.000,00 | 5.089.623.573,00 | 49.263.573,00 | | | - | - | - | | 4.235.857.903,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 39 Orang/bulan | 39 Orang/bulan | 4.755.886.000,00 | 4.755.886.000,00 | 4.811.149.573,00 | 55.263.573,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 3.945.063.903,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 242.749.000,00 | 242.749.000,00 | 244.429.000,00 | 1.680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 245.069.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.300.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | 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 | 9.224.000,00 | 9.224.000,00 | 4.544.000,00 | -4.680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.224.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.779.000,00 | 11.779.000,00 | 8.779.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.779.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 29 Laporan | 29 Laporan | 10.422.000,00 | 10.422.000,00 | 10.422.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.422.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 19.750.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0003 | 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 70.060.000,00 | 70.060.000,00 | 17.085.000,00 | -52.975.000,00 | | | - | - | - | | 262.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 2.515.000,00 | -8.785.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 8.200.000,00 | -4.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 39.990.000,00 | 39.990.000,00 | 0,00 | -39.990.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 916.500.000,00 | 916.500.000,00 | 561.344.000,00 | -355.156.000,00 | | | - | - | - | | 892.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.000,00 | 9.999.000,00 | 14.199.000,00 | 4.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 173.985.000,00 | 173.985.000,00 | 30.080.000,00 | -143.905.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 91.200.000,00 | 91.200.000,00 | 35.104.000,00 | -56.096.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 44.200.000,00 | 44.200.000,00 | 52.985.000,00 | 8.785.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.371.000,00 | 24.371.000,00 | 24.371.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 529.605.000,00 | 529.605.000,00 | 363.185.000,00 | -166.420.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.940.000,00 | 13.940.000,00 | 13.940.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | 27.480.000,00 | -1.720.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 224.036.534,00 | 567.410.934,00 | 450.011.161,00 | 225.974.627,00 | | | - | - | - | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 128.036.534,00 | 128.036.534,00 | 128.137.734,00 | 101.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 96.000.000,00 | 439.374.400,00 | 321.873.427,00 | 225.873.427,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 167.470.466,00 | 167.470.466,00 | 167.470.466,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 126.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | 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 | 143.110.466,00 | 143.110.466,00 | 143.110.466,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 102.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 24.360.000,00 | 24.360.000,00 | 24.360.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 24.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.103.401.000,00** | **1.103.401.000,00** | **884.448.000,00** | **39.599.000,00** | | | | | | | **1.143.000.000,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | | | | - | - | 934.099.000,00 | 934.099.000,00 | 761.862.000,00 | -172.237.000,00 | | | - | - | - | | 823.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 427.500.000,00 | 427.500.000,00 | 415.784.000,00 | -11.716.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 112.828.000,00 | 112.828.000,00 | 73.415.000,00 | -39.413.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 114.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 47.595.000,00 | 47.595.000,00 | 45.408.000,00 | -2.187.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 28.670.000,00 | 28.670.000,00 | 5.090.000,00 | -23.580.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 29.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 76.260.000,00 | 76.260.000,00 | 49.095.000,00 | -27.165.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan* | | | | 2780 Usulan | 2780 Usulan | 106.527.000,00 | 106.527.000,00 | 75.948.000,00 | -30.579.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*<br><br>*(RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 134.719.000,00 | 134.719.000,00 | 97.122.000,00 | -37.597.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | | | - | - | 75.652.000,00 | 75.652.000,00 | 50.530.000,00 | -25.122.000,00 | | | - | - | - | | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.480.000,00 | 45.480.000,00 | 3.930.000,00 | -41.550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | | | | 278 Orang | 278 Orang | 30.172.000,00 | 30.172.000,00 | 46.600.000,00 | 16.428.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | | | - | - | 46.150.000,00 | 46.150.000,00 | 24.556.000,00 | -21.594.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.075.000,00 | 23.075.000,00 | 2.625.000,00 | -20.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.075.000,00 | 23.075.000,00 | 21.931.000,00 | -1.144.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | - | | | | - | - | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0003 | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.230.904.000,00** | **1.230.904.000,00** | **838.172.800,00** | **833.382.251,00** | | | | | | | **2.064.286.251,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | | | | - | - | 370.904.000,00 | 370.904.000,00 | 251.812.800,00 | -119.091.200,00 | | | - | - | - | | 1.030.286.251,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | 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)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 58.676.000,00 | 58.676.000,00 | 37.745.500,00 | -20.930.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 196.796.250,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 2.251.000,00 | 361.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 31.834.688,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0003 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 32.838.000,00 | 32.838.000,00 | 18.091.300,00 | -14.746.700,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.201.625,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 88.350.500,00 | 88.350.500,00 | 59.628.500,00 | -28.722.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 231.525.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | 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 | 64.434.500,00 | 64.434.500,00 | 50.287.500,00 | -14.147.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 114.604.875,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.859.000,00 | 1.859.000,00 | 2.359.000,00 | 500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 31.834.688,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.591.000,00 | 20.591.000,00 | 15.164.000,00 | -5.427.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.201.625,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.265.000,00 | 102.265.000,00 | 66.286.000,00 | -35.979.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 347.287.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | | | | - | - | 408.000.000,00 | 408.000.000,00 | 277.780.000,00 | -130.220.000,00 | | | - | - | - | | 522.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | 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 | 56.520.500,00 | 56.520.500,00 | 30.803.500,00 | -25.717.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.166.000,00 | 6.166.000,00 | 1.457.000,00 | -4.709.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 49.758.000,00 | 49.758.000,00 | 33.850.000,00 | -15.908.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 67.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 79.770.000,00 | 79.770.000,00 | 56.896.000,00 | -22.874.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 109.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | 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 | 60.971.000,00 | 60.971.000,00 | 40.501.000,00 | -20.470.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.202.000,00 | 8.202.000,00 | 1.922.000,00 | -6.280.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 49.058.000,00 | 49.058.000,00 | 41.408.000,00 | -7.650.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 67.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97.554.500,00 | 97.554.500,00 | 70.942.500,00 | -26.612.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 109.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | | | | - | - | 452.000.000,00 | 452.000.000,00 | 308.580.000,00 | -143.420.000,00 | | | - | - | - | | 512.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | 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)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 82.926.000,00 | 82.926.000,00 | 61.411.500,00 | -21.514.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 99.836.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.639.000,00 | 4.639.000,00 | 3.685.000,00 | -954.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.259.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0003 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 31.816.000,00 | 31.816.000,00 | 19.412.500,00 | -12.403.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 34.503.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 83.456.000,00 | 83.456.000,00 | 64.268.000,00 | -19.188.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 116.922.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 82.035.000,00 | 82.035.000,00 | 52.468.000,00 | -29.567.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 97.688.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.531.000,00 | 4.531.000,00 | 4.494.000,00 | -37.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.833.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0007 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 34.091.000,00 | 34.091.000,00 | 23.560.000,00 | -10.531.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.049.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 128.506.000,00 | 128.506.000,00 | 79.281.000,00 | -49.225.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 119.908.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **130.000.000,00** | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | **412.333.302.168,00** | **390.734.135.678,00** | **391.598.216.644,00** | **-20.735.085.524,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **412.333.302.168,00** | **390.734.135.678,00** | **391.598.216.644,00** | **-20.735.085.524,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **412.333.302.168,00** | **390.734.135.678,00** | **391.598.216.644,00** | **-20.735.085.524,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **21.178.790.564,00** | **13.156.838.074,00** | **21.126.614.278,00** | **-21.178.790.564,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 124.791.000,00 | 124.791.000,00 | 102.908.500,00 | -21.882.500,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 49.783.500,00 | 49.783.500,00 | 35.798.500,00 | -13.985.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.723.000,00 | 12.723.000,00 | 8.211.000,00 | -4.512.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | 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 | 11.596.500,00 | 11.596.500,00 | 8.211.000,00 | -3.385.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.934.000,00 | 12.934.000,00 | 12.934.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | 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 | 11.317.000,00 | 11.317.000,00 | 11.317.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 13.337.000,00 | 13.337.000,00 | 13.337.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.256.867.668,00 | 9.585.548.778,00 | 18.206.567.467,00 | -50.300.201,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 64 Orang/bulan | 64 Orang/bulan | 17.811.088.168,00 | 9.139.769.278,00 | 17.760.887.467,00 | -50.200.701,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 14.514.000,00 | 14.514.000,00 | 9.494.500,00 | -5.019.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 383.640.000,00 | 383.640.000,00 | 388.560.000,00 | 4.920.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | 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 | 28.663.000,00 | 28.663.000,00 | 28.663.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.962.500,00 | 18.962.500,00 | 18.962.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 25.238.000,00 | 25.238.000,00 | 25.238.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0004 | 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 | 15.848.000,00 | 15.848.000,00 | 15.848.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.390.000,00 | 9.390.000,00 | 9.390.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 604.562.500,00 | 1.032.962.500,00 | 757.541.500,00 | 152.979.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 81.800.000,00 | 81.800.000,00 | 0,00 | -81.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 77.854.500,00 | 506.254.500,00 | 652.554.500,00 | 574.700.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 29 Orang | 2 Orang | 444.908.000,00 | 444.908.000,00 | 104.987.000,00 | -339.921.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 769.564.900,00 | 814.564.900,00 | 671.062.900,00 | -98.502.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 2 Paket | 10.644.900,00 | 10.644.900,00 | 18.294.900,00 | 7.650.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 74.287.500,00 | 74.287.500,00 | 70.287.500,00 | -4.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.820.000,00 | 8.820.000,00 | 8.820.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 620.835.000,00 | 620.835.000,00 | 518.683.000,00 | -102.152.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.237.500,00 | 18.237.500,00 | 18.237.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.490.000,00 | 73.490.000,00 | 28.490.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 436.826.000,00 | 436.826.000,00 | 383.550.000,00 | -53.276.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 0 Unit | 111.556.000,00 | 111.556.000,00 | 0,00 | -111.556.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 26 Unit | 44 Unit | 325.270.000,00 | 325.270.000,00 | 383.550.000,00 | 58.280.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 687.819.996,00 | 863.786.396,00 | 816.764.911,00 | 128.944.915,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 267.323.496,00 | 222.323.496,00 | 230.174.626,00 | -37.148.870,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 56.910.000,00 | 256.910.000,00 | 262.410.000,00 | 205.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 361.226.500,00 | 382.192.900,00 | 321.820.285,00 | -39.406.215,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 273.120.500,00 | 273.120.500,00 | 162.981.000,00 | -110.139.500,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | 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 | 259.183.500,00 | 259.183.500,00 | 162.981.000,00 | -96.202.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 13.937.000,00 | 13.937.000,00 | 0,00 | -13.937.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **389.969.684.381,00** | **376.392.470.381,00** | **369.715.033.913,00** | **-389.969.684.381,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | | | | - | - | 1.310.751.000,00 | 1.310.751.000,00 | 1.384.329.500,00 | 73.578.500,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 118.796.500,00 | 118.796.500,00 | 117.951.500,00 | -845.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 87.516.000,00 | 87.516.000,00 | 114.696.000,00 | 27.180.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 45.011.500,00 | 45.011.500,00 | 38.451.500,00 | -6.560.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 94.353.000,00 | 94.353.000,00 | 3.153.000,00 | -91.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 3.189.000,00 | 3.189.000,00 | 3.189.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | 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 | 229.026.000,00 | 229.026.000,00 | 229.026.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | 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 | 251.775.000,00 | 251.775.000,00 | 339.575.000,00 | 87.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 327.351.500,00 | 327.351.500,00 | 332.447.500,00 | 5.096.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 130.825.000,00 | 130.825.000,00 | 189.172.500,00 | 58.347.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 22.907.500,00 | 22.907.500,00 | 16.667.500,00 | -6.240.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | | | | - | - | 669.099.800,00 | 669.099.800,00 | 642.137.000,00 | -26.962.800,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | 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* | | | | 105 Dokumen | 105 Dokumen | 132.754.000,00 | 132.754.000,00 | 106.418.000,00 | -26.336.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | 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 Realisasi 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 | 118.622.700,00 | 118.622.700,00 | 128.384.000,00 | 9.761.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | 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 | 43.313.800,00 | 43.313.800,00 | 33.313.000,00 | -10.000.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 54 Orang | 54 Orang | 374.409.300,00 | 374.409.300,00 | 374.022.000,00 | -387.300,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | | | | - | - | 726.118.901,00 | 726.118.901,00 | 497.329.143,00 | -228.789.758,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | 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 | 86.400.120,00 | 86.400.120,00 | 55.390.230,00 | -31.009.890,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 52.471.536,00 | 52.471.536,00 | 33.808.536,00 | -18.663.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | 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 | 5.996.220,00 | 5.996.220,00 | 4.830.720,00 | -1.165.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 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 | 2 Dokumen | 417.088.267,00 | 417.088.267,00 | 360.746.899,00 | -56.341.368,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br><br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 164.162.758,00 | 164.162.758,00 | 42.552.758,00 | -121.610.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | | | | - | - | 386.696.109.000,00 | 373.118.895.000,00 | 366.773.632.590,00 | -19.922.476.410,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 377.283.440.000,00 | 363.706.221.000,00 | 356.015.028.000,00 | -21.268.412.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.500.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.912.669.000,00 | 3.912.674.000,00 | 5.258.604.590,00 | 1.345.935.590,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | - | | | | - | - | 567.605.680,00 | 567.605.680,00 | 417.605.680,00 | -150.000.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 567.605.680,00 | 567.605.680,00 | 417.605.680,00 | -150.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.184.827.223,00** | **1.184.827.223,00** | **756.568.453,00** | **-1.184.827.223,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | | | | - | - | 1.184.827.223,00 | 1.184.827.223,00 | 756.568.453,00 | -428.258.770,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 141.606.770,00 | 141.606.770,00 | 125.201.770,00 | -16.405.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 161.786.564,00 | 161.786.564,00 | 130.501.912,00 | -31.284.652,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 398.508.644,00 | 398.508.644,00 | 218.456.706,00 | -180.051.938,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 64.009.280,00 | 64.009.280,00 | 61.965.280,00 | -2.044.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 154.574.625,00 | 154.574.625,00 | 86.472.035,00 | -68.102.590,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 264.341.340,00 | 264.341.340,00 | 133.970.750,00 | -130.370.590,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **7.085.994.000,00** | **7.450.566.800,00** | **8.351.904.000,00** | **1.265.910.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **7.085.994.000,00** | **7.450.566.800,00** | **8.351.904.000,00** | **1.265.910.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **7.085.994.000,00** | **7.450.566.800,00** | **8.351.904.000,00** | **1.265.910.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.255.637.230,00** | **6.617.510.030,00** | **6.754.406.754,00** | **-6.255.637.230,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.596.752.830,00 | 4.646.587.830,00 | 4.644.239.550,00 | 47.486.720,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 4.407.632.830,00 | 4.457.467.830,00 | 4.447.559.550,00 | 39.926.720,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 189.120.000,00 | 189.120.000,00 | 196.680.000,00 | 7.560.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | 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 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | -4.800.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | -4.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 448.349.000,00 | 395.814.000,00 | 464.435.000,00 | 16.086.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 9.200.000,00 | 700.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 41.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400.849.000,00 | 348.314.000,00 | 414.235.000,00 | 13.386.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 781.167.000,00 | 781.167.000,00 | 722.947.500,00 | -58.219.500,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 475.917.000,00 | 475.917.000,00 | 475.917.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 31 Unit | 31 Unit | 305.250.000,00 | 305.250.000,00 | 247.030.500,00 | -58.219.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 259.318.400,00 | 623.891.200,00 | 724.084.704,00 | 464.766.304,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.650.000,00 | 350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 122.822.400,00 | 122.822.400,00 | 144.872.670,00 | 22.050.270,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 92.586.000,00 | 92.586.000,00 | 92.586.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.610.000,00 | 403.182.800,00 | 480.976.034,00 | 442.366.034,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 165.250.000,00 | 165.250.000,00 | 198.700.000,00 | 33.450.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.09.0002 | 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 | 148.200.000,00 | 148.200.000,00 | 170.700.000,00 | 22.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 17.050.000,00 | 17.050.000,00 | 28.000.000,00 | 10.950.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **830.356.770,00** | **833.056.770,00** | **1.597.497.246,00** | **-830.356.770,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | | | | - | - | 830.356.770,00 | 833.056.770,00 | 1.597.497.246,00 | 767.140.476,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 48.500.000,00 | 51.200.000,00 | 0,00 | -48.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 113.356.770,00 | 113.356.770,00 | 113.356.770,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 135.800.000,00 | 135.800.000,00 | 208.625.000,00 | 72.825.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 11 Layanan | 11 Layanan | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 815.890.476,00 | 773.890.476,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 135.800.000,00 | 135.800.000,00 | 315.925.000,00 | 180.125.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 354.900.000,00 | 354.900.000,00 | 143.700.000,00 | -211.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **7.717.232.000,00** | **9.969.410.000,00** | **10.907.191.000,00** | **3.189.959.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **7.717.232.000,00** | **9.969.410.000,00** | **10.907.191.000,00** | **3.189.959.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **6.878.340.500,00** | **7.395.837.500,00** | **7.485.432.000,00** | **607.091.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.328.360.750,00** | **5.676.748.750,00** | **5.335.939.750,00** | **-5.328.360.750,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 34.730.250,00 | 34.730.250,00 | 34.730.250,00 | 0,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.714.400,00 | 5.714.400,00 | 5.714.400,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.009.800,00 | 3.009.800,00 | 3.009.800,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hilir | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.022.900,00 | 3.022.900,00 | 3.022.900,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.474.500,00 | 3.474.500,00 | 3.474.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.310.000,00 | 3.310.000,00 | 3.310.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *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 | 5.663.500,00 | 5.663.500,00 | 5.663.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 10.535.150,00 | 10.535.150,00 | 10.535.150,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.105.119.300,00 | 4.359.600.900,00 | 4.389.131.434,00 | 284.012.134,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 3.876.641.400,00 | 4.131.123.000,00 | 4.183.333.534,00 | 306.692.134,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 224.536.000,00 | 224.536.000,00 | 201.856.000,00 | -22.680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 2.175.900,00 | 2.175.900,00 | 2.175.900,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0007 | 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* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 43.783.000,00 | 93.783.000,00 | 89.549.000,00 | 45.766.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.600.000,00 | 80.600.000,00 | 50.000.000,00 | 19.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.015.514.200,00 | 952.828.600,00 | 571.814.600,00 | -443.699.600,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.780.000,00 | 8.780.000,00 | 8.924.000,00 | 144.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.036.500,00 | 13.036.500,00 | 13.280.500,00 | 244.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 78.670.700,00 | 78.658.100,00 | 78.658.100,00 | -12.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 785.027.000,00 | 701.354.000,00 | 383.112.000,00 | -401.915.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.740.000,00 | 340.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 109.600.000,00 | 130.600.000,00 | 67.100.000,00 | -42.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 82.181.500,00 | 188.773.500,00 | 203.681.966,00 | 121.500.466,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 3.288.000,00 | 408.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 23.701.500,00 | 23.701.500,00 | 32.417.500,00 | 8.716.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 55.600.000,00 | 162.192.000,00 | 167.976.466,00 | 112.376.466,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 47.032.500,00 | 47.032.500,00 | 47.032.500,00 | 0,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0002 | 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 | 33.442.500,00 | 33.442.500,00 | 33.442.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 13.590.000,00 | 13.590.000,00 | 13.590.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.563.162.750,00** | **1.732.271.750,00** | **2.189.041.250,00** | **-1.563.162.750,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | | | | - | - | 509.098.000,00 | 521.783.000,00 | 886.624.000,00 | 377.526.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0002 | 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* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 73.287.400,00 | 73.287.400,00 | 60.276.400,00 | -13.011.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 142.000.600,00 | 142.000.600,00 | 615.823.200,00 | 473.822.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 72.412.000,00 | 72.412.000,00 | 40.731.000,00 | -31.681.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 137.201.000,00 | 137.201.000,00 | 113.885.400,00 | -23.315.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 84.197.000,00 | 96.882.000,00 | 55.908.000,00 | -28.289.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | - | | | | - | - | 752.470.000,00 | 908.894.000,00 | 1.005.333.000,00 | 252.863.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 0,00 | 156.424.000,00 | 107.599.000,00 | 107.599.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 239.664.800,00 | 239.664.800,00 | 176.584.800,00 | -63.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 512.805.200,00 | 512.805.200,00 | 721.149.200,00 | 208.344.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | - | | | | - | - | 88.528.500,00 | 88.528.500,00 | 186.625.000,00 | 98.096.500,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 45.265.500,00 | 45.265.500,00 | 101.090.000,00 | 55.824.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 43.263.000,00 | 43.263.000,00 | 85.535.000,00 | 42.272.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | | | | - | - | 213.066.250,00 | 213.066.250,00 | 110.459.250,00 | -102.607.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 74.829.250,00 | 74.829.250,00 | 30.019.250,00 | -44.810.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 15.471.000,00 | 15.471.000,00 | 2.481.000,00 | -12.990.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 42.805.000,00 | 42.805.000,00 | 37.776.000,00 | -5.029.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 37.247.000,00 | 37.247.000,00 | 16.797.000,00 | -20.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 40.787.000,00 | 40.787.000,00 | 21.459.000,00 | -19.328.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.927.000,00 | 1.927.000,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **838.891.500,00** | **2.573.572.500,00** | **3.421.759.000,00** | **2.582.867.500,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.328.360.750,00** | **5.676.748.750,00** | **5.335.939.750,00** | **-5.328.360.750,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 43.783.000,00 | 93.783.000,00 | 89.549.000,00 | 45.766.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 13.183.000,00 | 13.183.000,00 | 39.549.000,00 | 26.366.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **-** | | | | **-** | **-** | **825.708.500,00** | **2.560.389.500,00** | **3.382.210.000,00** | **-825.708.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | - | | | | - | - | 52.626.000,00 | 52.626.000,00 | 74.286.000,00 | 21.660.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0003 | 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* | | | | 35 Orang | 35 Orang | 51.839.000,00 | 51.839.000,00 | 73.499.000,00 | 21.660.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0004 | 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* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 787.000,00 | 787.000,00 | 787.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | | | | - | - | 773.082.500,00 | 2.507.763.500,00 | 3.307.924.000,00 | 2.534.841.500,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0007 | 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* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 736.173.500,00 | 2.470.854.500,00 | 3.280.581.000,00 | 2.544.407.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0008 | 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* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 36.909.000,00 | 36.909.000,00 | 27.343.000,00 | -9.566.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH** | | | | | | | **2.399.352.000,00** | **2.542.199.600,00** | **2.318.730.000,00** | **-80.622.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **2.399.352.000,00** | **2.542.199.600,00** | **2.318.730.000,00** | **-80.622.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5.06** | **PENGELOLAAN PERBATASAN** | | | | | | | **2.399.352.000,00** | **2.542.199.600,00** | **2.318.730.000,00** | **-80.622.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **5.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.199.352.000,00** | **2.342.199.600,00** | **2.239.980.000,00** | **-2.199.352.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.175.000,00 | 15.095.000,00 | 15.095.000,00 | 10.920.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 815.000,00 | 4.415.000,00 | 4.415.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 835.000,00 | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 1.830.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 775.000,00 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | 1.830.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 775.000,00 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | 1.830.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 975.000,00 | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 1.830.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.795.608.000,00 | 1.806.137.000,00 | 1.794.451.896,00 | -1.156.104,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.658.928.000,00 | 1.662.486.000,00 | 1.671.860.896,00 | 12.932.896,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 133.680.000,00 | 133.991.000,00 | 112.931.000,00 | -20.749.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.02.0005 | 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 | 1.500.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 2.550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.02.0007 | 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 | 1.500.000,00 | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | 4.110.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 72.046.000,00 | 72.608.000,00 | 34.474.000,00 | -37.572.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12.600.000,00 | 12.712.000,00 | 12.712.000,00 | 112.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.312.000,00 | 21.762.000,00 | 21.762.000,00 | 450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 38.134.000,00 | 38.134.000,00 | 0,00 | -38.134.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 185.267.600,00 | 166.450.600,00 | 128.626.600,00 | -56.641.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.651.000,00 | 2.701.000,00 | 2.701.000,00 | 50.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 42.958.600,00 | 34.858.600,00 | 30.343.600,00 | -12.615.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 11.113.000,00 | 10.765.000,00 | 765.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 129.658.000,00 | 117.778.000,00 | 84.817.000,00 | -44.841.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 42.995.400,00 | 185.270.000,00 | 176.118.504,00 | 133.123.104,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.795.400,00 | 41.780.400,00 | 43.345.400,00 | 4.550.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.200.000,00 | 143.489.600,00 | 132.773.104,00 | 128.573.104,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 99.260.000,00 | 96.639.000,00 | 91.214.000,00 | -8.046.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.09.0001 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 90.500.000,00 | 87.635.000,00 | 80.750.000,00 | -9.750.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 8.760.000,00 | 9.004.000,00 | 10.464.000,00 | 1.704.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| 2. | **5.06.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **78.750.000,00** | **-200.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 5.06.02.2.01 | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 43.750.000,00 | -56.250.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.01.0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.981.000,00 | 49.981.000,00 | 21.850.000,00 | -28.131.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.019.000,00 | 50.019.000,00 | 21.900.000,00 | -28.119.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.02 | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | - | | | | - | - | 53.706.000,00 | 53.706.000,00 | 23.350.000,00 | -30.356.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.02.0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi<br>Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.520.000,00 | 16.520.000,00 | 11.650.000,00 | -4.870.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.02.0002 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi<br>Pemanfaatan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.02.0003 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.186.000,00 | 37.186.000,00 | 11.700.000,00 | -25.486.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.02.0004 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.02.0005 | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.03 | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | - | | | | - | - | 46.294.000,00 | 46.294.000,00 | 11.650.000,00 | -34.644.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 46.294.000,00 | 46.294.000,00 | 11.650.000,00 | -34.644.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| | 5.06.02.2.03.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | | **23.509.845.000,00** | **22.451.669.000,00** | **11.313.057.000,00** | **-12.196.788.000,00** | | | | | | | **20.542.400.000,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **23.509.845.000,00** | **22.451.669.000,00** | **11.313.057.000,00** | **-12.196.788.000,00** | | | | | | | **20.542.400.000,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **23.509.845.000,00** | **22.451.669.000,00** | **11.313.057.000,00** | **-12.196.788.000,00** | | | | | | | **20.542.400.000,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **19.466.546.800,00** | **18.408.370.800,00** | **8.613.444.800,00** | **-1.522.146.800,00** | | | | | | | **17.944.400.000,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 17.656.000,00 | 17.656.000,00 | 17.656.000,00 | 0,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 18.300.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.800.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.200.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.200.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.206.000,00 | 3.206.000,00 | 3.206.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.300.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | 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 | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.800.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.476.564.500,00 | 8.473.840.500,00 | 6.638.664.436,00 | -1.837.900.064,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 6.183.900.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 46 Orang/bulan | 46 Orang/bulan | 8.299.973.000,00 | 8.297.249.000,00 | 6.449.472.936,00 | -1.850.500.064,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.000.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 163.160.000,00 | 163.160.000,00 | 175.760.000,00 | 12.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 170.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.400.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0005 | 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 | 3.710.500,00 | 3.710.500,00 | 3.710.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.800.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0007 | 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 | 3.372.000,00 | 3.372.000,00 | 3.372.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.400.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 3.054.000,00 | 3.054.000,00 | 3.054.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.300.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.596.255.000,00 | 2.596.255.000,00 | 743.730.000,00 | -1.852.525.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 425.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 54 Paket | 54 Paket | 136.450.000,00 | 136.450.000,00 | 27.450.000,00 | -109.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 25.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 46 Orang | 46 Orang | 2.459.805.000,00 | 2.459.805.000,00 | 716.280.000,00 | -1.743.525.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 400.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.029.735.000,00 | 1.011.360.000,00 | 633.936.788,00 | -395.798.212,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 592.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.044.000,00 | 8.044.000,00 | 12.051.000,00 | 4.007.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 9.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 228.400.000,00 | 228.400.000,00 | 135.977.788,00 | -92.422.212,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 382.996.000,00 | 364.621.000,00 | 236.034.000,00 | -146.962.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 230.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 43.350.000,00 | 43.350.000,00 | 35.100.000,00 | -8.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 45.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 8.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 362.145.000,00 | 362.145.000,00 | 209.974.000,00 | -152.171.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 6.870.440.000,00 | 5.970.440.000,00 | 200.000.000,00 | -6.670.440.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 10.200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1.970.440.000,00 | 1.970.440.000,00 | 0,00 | -1.970.440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.500.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0010 | 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 | 4.900.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 200.000.000,00 | -4.700.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 7.700.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 386.304.995,00 | 249.228.067,00 | 282.261.543,00 | -104.043.452,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 429.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.551.515,00 | 5.551.515,00 | 5.500.000,00 | -51.515,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 63.080.352,00 | 63.080.352,00 | 78.407.554,00 | 15.327.202,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 65.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 18.920.000,00 | 18.920.000,00 | 28.920.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 28.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 298.753.128,00 | 161.676.200,00 | 169.433.989,00 | -129.319.139,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 330.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 89.591.305,00 | 89.591.233,00 | 97.196.033,00 | 7.604.728,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 96.200.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0002 | 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 | 6.097.305,00 | 6.097.233,00 | 6.097.233,00 | -72,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 6.200.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 83.494.000,00 | 83.494.000,00 | 91.098.800,00 | 7.604.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 90.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.696.020.200,00** | **2.696.020.200,00** | **2.237.907.200,00** | **-806.020.200,00** | | | | | | | **1.890.000.000,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | | | | - | - | 2.097.829.000,00 | 2.097.829.000,00 | 1.833.130.000,00 | -264.699.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 1.450.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 122.989.000,00 | 122.989.000,00 | 92.599.000,00 | -30.390.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 85.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 691.350.000,00 | 691.350.000,00 | 490.975.000,00 | -200.375.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 370.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 186.300.000,00 | 186.300.000,00 | 190.200.000,00 | 3.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 360.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 366.490.000,00 | 366.490.000,00 | 299.405.000,00 | -67.085.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 170.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 1 Kesepakatan | 1 Kesepakatan | 100.260.000,00 | 100.260.000,00 | 91.021.000,00 | -9.239.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 85.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 630.440.000,00 | 630.440.000,00 | 668.930.000,00 | 38.490.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 380.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | | | | - | - | 598.191.200,00 | 598.191.200,00 | 404.777.200,00 | -193.414.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 440.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.624.000,00 | 60.624.000,00 | 52.312.000,00 | -8.312.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 90.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 537.567.200,00 | 537.567.200,00 | 352.465.200,00 | -185.102.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 350.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.347.278.000,00** | **1.347.278.000,00** | **461.705.000,00** | **-639.278.000,00** | | | | | | | **708.000.000,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - | | | | - | - | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 4.460.000,00 | -3.060.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 8.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 14 Rekomendasi | 14 Rekomendasi | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 4.460.000,00 | -3.060.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 8.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | | | | - | - | 1.339.758.000,00 | 1.339.758.000,00 | 457.245.000,00 | -882.513.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 700.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 50 perangkat daerah | 50 perangkat daerah | 395.238.000,00 | 395.238.000,00 | 271.530.000,00 | -123.708.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 27 perangkat daerah | 27 perangkat daerah | 81.446.000,00 | 81.446.000,00 | 54.616.000,00 | -26.830.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | 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 | 499.945.000,00 | 499.945.000,00 | 77.235.000,00 | -422.710.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 27 perangkat daerah | 27 perangkat daerah | 363.129.000,00 | 363.129.000,00 | 53.864.000,00 | -309.265.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | **KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA** | | | | | | | **6.975.085.800,00** | **7.072.107.800,00** | **6.632.776.000,00** | **-342.309.800,00** | | | | | | | **6.550.279.839,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **6.975.085.800,00** | **7.072.107.800,00** | **6.632.776.000,00** | **-342.309.800,00** | | | | | | | **6.550.279.839,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **6.975.085.800,00** | **7.072.107.800,00** | **6.632.776.000,00** | **-342.309.800,00** | | | | | | | **6.550.279.839,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.087.000.200,00** | **6.183.568.200,00** | **5.998.027.400,00** | **-429.968.361,00** | | | | | | | **5.657.031.839,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 24.090.000,00 | 24.090.000,00 | 15.154.000,00 | -8.936.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 13.072.000,00 | 13.072.000,00 | 8.056.000,00 | -5.016.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.018.000,00 | 11.018.000,00 | 7.098.000,00 | -3.920.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.256.863.000,00 | 5.204.697.000,00 | 5.280.881.515,00 | 24.018.515,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 4.420.031.839,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 5.066.150.000,00 | 5.003.484.000,00 | 5.094.158.515,00 | 28.008.515,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 4.241.631.839,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 173.400.000,00 | 183.900.000,00 | 173.900.000,00 | 500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 173.400.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 17.313.000,00 | 17.313.000,00 | 12.823.000,00 | -4.490.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 47.492.000,00 | 47.515.000,00 | 0,00 | -47.492.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 50 Paket | 50 Paket | 32.750.000,00 | 32.750.000,00 | 0,00 | -32.750.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 14.742.000,00 | 14.765.000,00 | 0,00 | -14.742.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 339.954.300,00 | 339.861.300,00 | 222.605.300,00 | -117.349.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 356.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 8.050.000,00 | 8.700.000,00 | 4.632.000,00 | -3.418.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 16.336.800,00 | 16.336.800,00 | 10.446.800,00 | -5.890.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 25.057.500,00 | 24.020.500,00 | 12.321.500,00 | -12.736.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 500 Laporan | 500 Laporan | 288.110.000,00 | 288.110.000,00 | 195.205.000,00 | -92.905.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 79.190.000,00 | 79.190.000,00 | 0,00 | -79.190.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 79.190.000,00 | 79.190.000,00 | 0,00 | -79.190.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 279.560.900,00 | 427.924.900,00 | 439.176.585,00 | 159.615.685,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 697.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.050.000,00 | 9.550.000,00 | 4.050.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 37.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 234.510.900,00 | 382.374.900,00 | 399.126.585,00 | 164.615.685,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 650.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 59.850.000,00 | 60.290.000,00 | 40.210.000,00 | -19.640.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 58.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | 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 Unit | 12 Unit | 5.080.000,00 | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 54.770.000,00 | 54.770.000,00 | 34.690.000,00 | -20.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **19.169.000,00** | **19.193.000,00** | **19.193.000,00** | **-4.169.000,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 19.169.000,00 | 19.193.000,00 | 19.193.000,00 | 24.000,00 | | | - | Pembangunan Kantor Untuk Pelayanan Publik | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 19.169.000,00 | 19.193.000,00 | 19.193.000,00 | 24.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pembangunan Kantor Untuk Pelayanan Publik | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **842.766.600,00** | **843.196.600,00** | **589.405.600,00** | **8.131.400,00** | | | | | | | **850.898.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 13.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 774.816.600,00 | 775.846.600,00 | 554.355.600,00 | -220.461.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 781.898.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 14.260.000,00 | 14.260.000,00 | 14.260.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 213.018.000,00 | 214.048.000,00 | 98.503.000,00 | -114.515.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 213.018.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 100 Pokmas / Ormas | 100 Pokmas / Ormas | 547.538.600,00 | 547.538.600,00 | 441.592.600,00 | -105.946.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 553.880.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 55.600.000,00 | 55.000.000,00 | 22.700.000,00 | -32.900.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 56.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 55.600.000,00 | 55.000.000,00 | 22.700.000,00 | -32.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 56.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **12.350.000,00** | **12.350.000,00** | **12.350.000,00** | **0,00** | | | | | | | **12.350.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 12.350.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 12.350.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | **100.000,00** | | | | | | | **8.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.900.000,00** | **5.900.000,00** | **5.900.000,00** | **1.100.000,00** | | | | | | | **7.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA |
| | | **KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN** | | | | | | | **7.528.573.000,00** | **7.735.947.800,00** | **7.295.260.595,00** | **-233.312.405,00** | | | | | | | **7.731.940.800,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **7.528.573.000,00** | **7.735.947.800,00** | **7.295.260.595,00** | **-233.312.405,00** | | | | | | | **7.731.940.800,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **7.528.573.000,00** | **7.735.947.800,00** | **7.295.260.595,00** | **-233.312.405,00** | | | | | | | **7.731.940.800,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.064.262.000,00** | **7.271.636.800,00** | **6.966.621.595,00** | **158.710.800,00** | | | | | | | **7.222.972.800,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 34.640.000,00 | 34.640.000,00 | 16.070.000,00 | -18.570.000,00 | | | - | - | - | | 36.640.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 17.320.000,00 | 17.320.000,00 | 0,00 | -17.320.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 18.320.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 17.320.000,00 | 17.320.000,00 | 16.070.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 18.320.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.191.490.000,00 | 6.197.580.000,00 | 6.180.667.796,00 | -10.822.204,00 | | | - | - | - | | 6.106.891.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 60 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 5.928.170.000,00 | 5.934.260.000,00 | 5.923.197.796,00 | -4.972.204,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 6.083.891.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 72 Dokumen | 72 Dokumen | 241.320.000,00 | 241.320.000,00 | 241.320.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 16.150.000,00 | -5.850.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 23.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 151.977.000,00 | 151.977.000,00 | 119.605.000,00 | -32.372.000,00 | | | - | - | - | | 161.928.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 69 Paket | 69 Paket | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 67.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 71.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 82.977.000,00 | 82.977.000,00 | 52.605.000,00 | -30.372.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Kedamin Hulu | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 90.928.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 538.355.000,00 | 739.639.800,00 | 543.168.799,00 | 4.813.799,00 | | | - | - | - | | 762.813.800,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 18.800.000,00 | -13.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 34.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 85.707.000,00 | 85.707.000,00 | 55.114.500,00 | -30.592.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 87.707.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 31.930.000,00 | 233.214.800,00 | 243.725.799,00 | 211.795.799,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 233.214.800,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 42.240.000,00 | 42.240.000,00 | 21.120.000,00 | -21.120.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 44.240.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 18.508.500,00 | -13.991.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 33.500.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3600 Laporan | 3600 Laporan | 313.978.000,00 | 313.978.000,00 | 185.900.000,00 | -128.078.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 330.152.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 102.100.000,00 | 102.100.000,00 | 86.040.000,00 | -16.060.000,00 | | | - | - | - | | 106.900.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 12.190.000,00 | -4.610.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 17.800.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 52.800.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 56.800.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 21.050.000,00 | -10.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 32.300.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 45.700.000,00 | 45.700.000,00 | 21.070.000,00 | -24.630.000,00 | | | - | - | - | | 47.800.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 45.700.000,00 | 45.700.000,00 | 21.070.000,00 | -24.630.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 47.800.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **464.311.000,00** | **464.311.000,00** | **328.639.000,00** | **44.657.000,00** | | | | | | | **508.968.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 16.204.000,00 | 16.204.000,00 | 8.824.000,00 | -7.380.000,00 | | | - | - | - | | 18.154.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 16.204.000,00 | 16.204.000,00 | 8.824.000,00 | -7.380.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 18.154.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 372.107.000,00 | 372.107.000,00 | 294.815.000,00 | -77.292.000,00 | | | - | - | - | | 412.814.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 35 Lembaga Kemasyarakatan | 35 Lembaga Kemasyarakatan | 16.707.000,00 | 16.707.000,00 | 12.615.000,00 | -4.092.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 17.707.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 60 Pokmas / Ormas | 60 Pokmas / Ormas | 355.400.000,00 | 355.400.000,00 | 282.200.000,00 | -73.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 395.107.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 25.000.000,00 | -51.000.000,00 | | | - | - | - | | 78.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | 7.01.03.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 25.000.000,00 | -51.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 78.000.000,00 | KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | | **KECAMATAN BIKA** | | | | | | | **1.883.895.000,00** | **1.937.391.000,00** | **1.696.504.000,00** | **-187.391.000,00** | | | | | | | **1.603.452.523,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.883.895.000,00** | **1.937.391.000,00** | **1.696.504.000,00** | **-187.391.000,00** | | | | | | | **1.603.452.523,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.883.895.000,00** | **1.937.391.000,00** | **1.696.504.000,00** | **-187.391.000,00** | | | | | | | **1.603.452.523,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.799.094.500,00** | **1.852.590.500,00** | **1.661.703.500,00** | **-280.442.477,00** | | | | | | | **1.518.652.023,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.458.500,00 | 6.458.500,00 | 6.458.500,00 | 0,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 9.481.500,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.458.500,00 | 6.458.500,00 | 6.458.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 9.481.500,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.509.515.500,00 | 1.513.238.000,00 | 1.403.886.087,00 | -105.629.413,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 1.197.669.859,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 8 Orang/bulan | 8 Orang/bulan | 1.434.401.000,00 | 1.434.401.000,00 | 1.325.049.087,00 | -109.351.913,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 1.118.838.859,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 68.640.000,00 | 72.362.500,00 | 72.362.500,00 | 3.722.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 72.375.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 6.474.500,00 | 6.474.500,00 | 6.474.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 6.456.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 228.088.500,00 | 216.821.000,00 | 138.796.500,00 | -89.292.000,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 168.424.500,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.370.000,00 | 18.417.500,00 | 12.700.000,00 | -4.670.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 15.987.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.569.000,00 | 54.521.500,00 | 31.283.500,00 | -39.285.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 45.814.730,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.309.000,00 | 16.309.000,00 | 16.309.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 8.920.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 34.422.500,00 | 34.422.500,00 | 30.823.000,00 | -3.599.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 18.265.500,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.800.000,00 | 34.532.500,00 | 18.375.000,00 | -12.425.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 30.800.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 58.618.000,00 | 58.618.000,00 | 29.306.000,00 | -29.312.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 48.637.270,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 29.812.000,00 | 86.172.000,00 | 89.486.413,00 | 59.674.413,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 117.856.164,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.590.000,00 | 6.454.000,00 | 6.454.000,00 | 2.864.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 0,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.822.000,00 | 17.822.000,00 | 17.822.500,00 | 500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Bika | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 13.488.444,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.400.000,00 | 61.896.000,00 | 65.209.913,00 | 56.809.913,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 104.367.720,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 25.220.000,00 | 29.901.000,00 | 23.076.000,00 | -2.144.000,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 25.220.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | 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 | 25.220.000,00 | 29.901.000,00 | 23.076.000,00 | -2.144.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 25.220.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 | -50.000.000,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BIKA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **14.800.500,00** | **14.800.500,00** | **14.800.500,00** | **0,00** | | | | | | | **14.800.500,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 14.800.500,00 | 14.800.500,00 | 14.800.500,00 | 0,00 | | | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | - | | 14.800.500,00 | KECAMATAN BIKA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 14.800.500,00 | 14.800.500,00 | 14.800.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bika, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana) | | | 14.800.500,00 | KECAMATAN BIKA |
| | | **KECAMATAN KALIS** | | | | | | | **2.562.643.000,00** | **2.624.826.200,00** | **2.576.911.000,00** | **14.268.000,00** | | | | | | | **2.573.436.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.562.643.000,00** | **2.624.826.200,00** | **2.576.911.000,00** | **14.268.000,00** | | | | | | | **2.573.436.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.562.643.000,00** | **2.624.826.200,00** | **2.576.911.000,00** | **14.268.000,00** | | | | | | | **2.573.436.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.550.649.500,00** | **2.611.332.700,00** | **2.559.611.000,00** | **10.793.000,00** | | | | | | | **2.561.442.500,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.210.058.000,00 | 2.209.246.000,00 | 2.306.707.359,00 | 96.649.359,00 | | | - | - | - | | 2.220.850.400,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 2.132.178.000,00 | 2.131.366.000,00 | 2.231.678.859,00 | 99.500.859,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 2.142.970.400,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.880.000,00 | 74.880.000,00 | 73.520.000,00 | -1.360.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 74.880.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.508.500,00 | -1.491.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN KALIS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 12.923.000,00 | 12.923.000,00 | 0,00 | -12.923.000,00 | | | - | - | - | | 12.923.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 12.923.000,00 | 12.923.000,00 | 0,00 | -12.923.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.923.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 148.933.000,00 | 158.208.000,00 | 80.927.000,00 | -68.006.000,00 | | | - | - | - | | 148.933.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 3.362.000,00 | 3.457.000,00 | 902.000,00 | -2.460.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.362.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 1.650.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | -1.650.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.650.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.471.000,00 | 3.471.000,00 | 1.740.000,00 | -1.731.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.471.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 140.450.000,00 | 149.150.000,00 | 78.285.000,00 | -62.165.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 140.450.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 | 9.950.000,00 | -13.800.000,00 | | | - | - | - | | 23.750.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 | 9.950.000,00 | -13.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.750.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 112.385.500,00 | 162.835.700,00 | 131.166.641,00 | 18.781.141,00 | | | - | - | - | | 112.386.100,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 590.000,00 | 1.310.000,00 | 480.000,00 | -110.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 590.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.036.300,00 | 10.169.700,00 | 8.637.900,00 | -1.398.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.036.900,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 101.759.200,00 | 151.356.000,00 | 122.048.741,00 | 20.289.541,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 101.759.200,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 42.600.000,00 | 44.370.000,00 | 30.860.000,00 | -11.740.000,00 | | | - | - | - | | 42.600.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 11.140.000,00 | 12.780.000,00 | 0,00 | -11.140.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.140.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.460.000,00 | 1.590.000,00 | 860.000,00 | -600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.460.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **11.993.500,00** | **13.493.500,00** | **17.300.000,00** | **0,00** | | | | | | | **11.993.500,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 8.993.500,00 | 8.993.500,00 | 6.800.000,00 | -2.193.500,00 | | | - | - | - | | 8.993.500,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.03.2.01.0001 | 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 | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 8.993.500,00 | 8.993.500,00 | 6.800.000,00 | -2.193.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.993.500,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 10.500.000,00 | 7.500.000,00 | | | - | - | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 10.500.000,00 | 7.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN KALIS |
| | | **KECAMATAN EMBALOH HILIR** | | | | | | | **2.221.626.000,00** | **2.274.922.000,00** | **2.073.750.000,00** | **-147.876.000,00** | | | | | | | **2.321.154.604,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.221.626.000,00** | **2.274.922.000,00** | **2.073.750.000,00** | **-147.876.000,00** | | | | | | | **2.321.154.604,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.221.626.000,00** | **2.274.922.000,00** | **2.073.750.000,00** | **-147.876.000,00** | | | | | | | **2.321.154.604,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.086.239.000,00** | **2.139.535.000,00** | **1.945.278.000,00** | **106.293.604,00** | | | | | | | **2.192.532.604,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 9.200.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.080.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0003 | 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 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.600.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.680.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.840.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.817.711.000,00 | 1.794.071.000,00 | 1.723.857.447,00 | -93.853.553,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 1.849.768.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 1.718.591.000,00 | 1.718.591.000,00 | 1.650.417.447,00 | -68.173.553,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.759.888.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.120.000,00 | 75.480.000,00 | 73.440.000,00 | -25.680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 89.880.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 12.600.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 12.600.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.600.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 12.600.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 78.616.000,00 | 101.004.000,00 | 53.169.000,00 | -25.447.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 78.618.500,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.056.000,00 | 4.756.000,00 | 4.756.000,00 | 700.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 4.056.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.475.000,00 | 2.963.000,00 | 2.963.000,00 | 488.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.475.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.200.000,00 | -20.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.222.500,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 70.865.000,00 | 92.065.000,00 | 44.250.000,00 | -26.615.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 70.865.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 11.950.000,00 | 11.950.000,00 | 0,00 | -11.950.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 11.950.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 11.950.000,00 | 11.950.000,00 | 0,00 | -11.950.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 11.950.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 110.135.000,00 | 163.483.000,00 | 123.274.553,00 | 13.139.553,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 194.619.104,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.896.000,00 | 1.896.000,00 | 1.896.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.896.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 10.530.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97.709.000,00 | 151.057.000,00 | 110.848.553,00 | 13.139.553,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 182.193.104,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 46.027.000,00 | 46.027.000,00 | 35.777.000,00 | -10.250.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 35.777.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 40.807.000,00 | 40.807.000,00 | 30.557.000,00 | -10.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 30.557.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 5.220.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **59.600.000,00** | **59.750.000,00** | **59.750.000,00** | **150.000,00** | | | | | | | **59.750.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.150.000,00 | 50.150.000,00 | 150.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 50.150.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.150.000,00 | 50.150.000,00 | 150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 50.150.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 9.600.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 9.600.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **60.881.000,00** | **60.881.000,00** | **53.674.000,00** | **-7.207.000,00** | | | | | | | **53.674.000,00** | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 60.881.000,00 | 60.881.000,00 | 53.674.000,00 | -7.207.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 53.674.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 60.881.000,00 | 60.881.000,00 | 53.674.000,00 | -7.207.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 53.674.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.856.000,00** | **1.856.000,00** | **2.148.000,00** | **292.000,00** | | | | | | | **2.148.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 1.856.000,00 | 1.856.000,00 | 2.148.000,00 | 292.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 2.148.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.856.000,00 | 1.856.000,00 | 2.148.000,00 | 292.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.148.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **13.050.000,00** | **12.900.000,00** | **12.900.000,00** | **0,00** | | | | | | | **13.050.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 13.050.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | -150.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 13.050.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.220.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.220.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 4.470.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.010.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 720.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.410.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | -150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.410.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | **KECAMATAN EMBALOH HULU** | | | | | | | **2.368.034.000,00** | **2.386.591.400,00** | **2.178.966.546,00** | **-189.067.454,00** | | | | | | | **1.925.156.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.368.034.000,00** | **2.386.591.400,00** | **2.178.966.546,00** | **-189.067.454,00** | | | | | | | **1.925.156.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.368.034.000,00** | **2.386.591.400,00** | **2.178.966.546,00** | **-189.067.454,00** | | | | | | | **1.925.156.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.325.564.000,00** | **2.344.121.400,00** | **2.153.796.546,00** | **-400.408.000,00** | | | | | | | **1.925.156.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 1.623.500,00 | -731.500,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 2.456.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 1.623.500,00 | -731.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 2.456.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.999.122.000,00 | 1.997.081.000,00 | 1.933.831.046,00 | -65.290.954,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 1.875.200.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1.927.325.000,00 | 1.925.284.000,00 | 1.863.858.046,00 | -63.466.954,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 1.800.000.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 68.640.000,00 | 68.640.000,00 | 68.640.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 68.200.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 3.157.000,00 | 3.157.000,00 | 1.333.000,00 | -1.824.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 62.025.000,00 | 62.025.000,00 | 0,00 | -62.025.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 47.500.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 17 Paket | 17 Paket | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | 0,00 | -14.250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 47.775.000,00 | 47.775.000,00 | 0,00 | -47.775.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 47.500.000,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 216.916.000,00 | 216.916.000,00 | 168.916.000,00 | -48.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 16.198.000,00 | 16.198.000,00 | 7.355.000,00 | -8.843.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 1.350.000,00 | -810.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 29.160.000,00 | -10.140.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 250 Laporan | 250 Laporan | 156.098.000,00 | 156.098.000,00 | 127.891.000,00 | -28.207.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 30.518.000,00 | 51.116.400,00 | 46.394.000,00 | 15.876.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 1.800.000,00 | -480.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 23.358.000,00 | 43.956.400,00 | 39.714.000,00 | 16.356.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 14.628.000,00 | 14.628.000,00 | 3.032.000,00 | -11.596.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 14.628.000,00 | 14.628.000,00 | 3.032.000,00 | -11.596.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **35.130.000,00** | **35.130.000,00** | **17.830.000,00** | **-35.130.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 35.130.000,00 | 35.130.000,00 | 17.830.000,00 | -17.300.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 35.130.000,00 | 35.130.000,00 | 17.830.000,00 | -17.300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| 3. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.340.000,00** | **7.340.000,00** | **7.340.000,00** | **-7.340.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 7.340.000,00 | 7.340.000,00 | 7.340.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.340.000,00 | 7.340.000,00 | 7.340.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN EMBALOH HULU |
| | | **KECAMATAN BUNUT HILIR** | | | | | | | **2.598.661.724,00** | **2.650.914.724,00** | **2.423.575.000,00** | **-175.086.724,00** | | | | | | | **2.639.178.446,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.598.661.724,00** | **2.650.914.724,00** | **2.423.575.000,00** | **-175.086.724,00** | | | | | | | **2.639.178.446,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.598.661.724,00** | **2.650.914.724,00** | **2.423.575.000,00** | **-175.086.724,00** | | | | | | | **2.639.178.446,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.572.145.724,00** | **2.624.398.724,00** | **2.408.575.000,00** | **18.232.722,00** | | | | | | | **2.590.378.446,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 9.764.000,00 | 9.764.000,00 | 1.370.000,00 | -8.394.000,00 | | | - | - | - | | 9.717.750,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.998.000,00 | 3.998.000,00 | 0,00 | -3.998.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 4.399.500,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 5.766.000,00 | 5.766.000,00 | 1.370.000,00 | -4.396.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 5.318.250,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.268.133.000,00 | 2.267.090.000,00 | 2.149.784.767,00 | -118.348.233,00 | | | - | - | - | | 2.163.004.359,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 2.180.830.000,00 | 2.179.787.000,00 | 2.074.904.767,00 | -105.925.233,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 2.070.898.259,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 72.840.000,00 | 72.840.000,00 | 69.660.000,00 | -3.180.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 80.306.100,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 8.183.000,00 | 8.183.000,00 | 2.560.000,00 | -5.623.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 6.300.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 6.280.000,00 | 6.280.000,00 | 2.660.000,00 | -3.620.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 178.105.700,00 | 178.105.700,00 | 97.102.700,00 | -81.003.000,00 | | | - | - | - | | 173.400.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.855.000,00 | 7.855.000,00 | 0,00 | -7.855.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 32.631.700,00 | 32.631.700,00 | 20.018.700,00 | -12.613.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 26.800.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 26.980.000,00 | 26.980.000,00 | 22.000.000,00 | -4.980.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 6.754.000,00 | 6.754.000,00 | 6.834.000,00 | 80.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 8.600.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 103.885.000,00 | 103.885.000,00 | 48.250.000,00 | -55.635.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 17.743.024,00 | 71.039.024,00 | 74.407.533,00 | 56.664.509,00 | | | - | - | - | | 161.926.187,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.200.024,00 | 10.200.024,00 | 13.076.300,00 | 2.876.276,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.600.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.143.000,00 | 58.439.000,00 | 61.331.233,00 | 56.188.233,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 149.526.187,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 | 85.910.000,00 | -12.490.000,00 | | | - | - | - | | 82.330.150,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 96.800.000,00 | 96.800.000,00 | 84.210.000,00 | -12.590.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 80.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | 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 Unit | 12 Unit | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 1.830.150,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **15.000.000,00** | **22.000.000,00** | | | | | | | **42.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | - | - | | 42.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 42.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| 3. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.516.000,00** | **6.516.000,00** | **0,00** | **284.000,00** | | | | | | | **6.800.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 6.516.000,00 | 6.516.000,00 | 0,00 | -6.516.000,00 | | | - | - | - | | 6.800.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.516.000,00 | 6.516.000,00 | 0,00 | -6.516.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 6.800.000,00 | KECAMATAN BUNUT HILIR |
| | | **KECAMATAN BOYAN TANJUNG** | | | | | | | **2.893.315.000,00** | **2.957.510.200,00** | **2.622.848.000,00** | **-270.467.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.893.315.000,00** | **2.957.510.200,00** | **2.622.848.000,00** | **-270.467.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.893.315.000,00** | **2.957.510.200,00** | **2.622.848.000,00** | **-270.467.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.789.014.000,00** | **2.859.129.200,00** | **2.536.132.000,00** | **-2.789.014.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.069.000,00 | 16.069.000,00 | 4.269.000,00 | -11.800.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 16.069.000,00 | 16.069.000,00 | 4.269.000,00 | -11.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.353.588.000,00 | 2.354.288.000,00 | 2.236.000.418,00 | -117.587.582,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.270.908.000,00 | 2.270.908.000,00 | 2.152.620.418,00 | -118.287.582,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 82.680.000,00 | 83.380.000,00 | 83.380.000,00 | 700.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 13.895.000,00 | 13.895.000,00 | 6.289.000,00 | -7.606.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.895.000,00 | 13.895.000,00 | 6.289.000,00 | -7.606.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 47.772.000,00 | 51.522.000,00 | 8.000.000,00 | -39.772.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 7.750.000,00 | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 43.772.000,00 | 43.772.000,00 | 0,00 | -43.772.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 196.843.500,00 | 196.066.000,00 | 132.261.000,00 | -64.582.500,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.940.000,00 | 7.072.000,00 | 7.312.000,00 | 1.372.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.778.000,00 | 10.207.000,00 | 1.857.000,00 | -7.921.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 28.200.000,00 | 24.522.000,00 | 17.808.000,00 | -10.392.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 6.339.500,00 | 7.876.500,00 | 2.876.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.557.500,00 | 21.557.500,00 | 26.557.500,00 | 5.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 126.368.000,00 | 126.368.000,00 | 70.850.000,00 | -55.518.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 14.720.000,00 | 14.720.000,00 | 0,00 | -14.720.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 14.720.000,00 | 14.720.000,00 | 0,00 | -14.720.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 72.826.500,00 | 135.725.200,00 | 97.658.582,00 | 24.832.082,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.734.000,00 | 6.447.000,00 | 6.447.000,00 | 1.713.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.209.500,00 | 13.200.000,00 | 13.917.000,00 | -2.292.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51.883.000,00 | 116.078.200,00 | 77.294.582,00 | 25.411.582,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 73.300.000,00 | 76.844.000,00 | 51.654.000,00 | -21.646.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 21.300.000,00 | 21.300.000,00 | 9.300.000,00 | -12.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 42.000.000,00 | 42.354.000,00 | 42.354.000,00 | 354.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 13.190.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.420.000,00** | **10.420.000,00** | **31.650.000,00** | **-10.420.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.420.000,00 | 10.420.000,00 | 31.650.000,00 | 21.230.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.420.000,00 | 10.420.000,00 | 31.650.000,00 | 21.230.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **59.605.000,00** | **52.185.000,00** | **40.225.000,00** | **-59.605.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 15.605.000,00 | 17.185.000,00 | 10.225.000,00 | -5.380.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 15.605.000,00 | 17.185.000,00 | 10.225.000,00 | -5.380.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 44.000.000,00 | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 | -14.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 44.000.000,00 | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 | -14.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.020.000,00** | **10.020.000,00** | **5.385.000,00** | **-10.020.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | 5.385.000,00 | -4.635.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | 5.385.000,00 | -4.635.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.256.000,00** | **25.756.000,00** | **9.456.000,00** | **-24.256.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 24.256.000,00 | 25.756.000,00 | 9.456.000,00 | -14.800.000,00 | | | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | - | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.056.000,00 | 10.056.000,00 | 5.706.000,00 | -4.350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.200.000,00 | 15.700.000,00 | 3.750.000,00 | -10.450.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Boyan Tanjung, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | | | 0,00 | KECAMATAN BOYAN TANJUNG |
| | | **KECAMATAN BUNUT HULU** | | | | | | | **2.329.379.000,00** | **2.339.678.200,00** | **2.057.522.000,00** | **-271.857.000,00** | | | | | | | **2.385.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.329.379.000,00** | **2.339.678.200,00** | **2.057.522.000,00** | **-271.857.000,00** | | | | | | | **2.385.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.329.379.000,00** | **2.339.678.200,00** | **2.057.522.000,00** | **-271.857.000,00** | | | | | | | **2.385.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.275.879.000,00** | **2.286.178.200,00** | **2.015.522.000,00** | **54.621.000,00** | | | | | | | **2.330.500.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.918.175.000,00 | 1.924.525.000,00 | 1.786.852.188,00 | -131.322.812,00 | | | - | - | - | | 1.772.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 1.847.455.000,00 | 1.847.455.000,00 | 1.709.782.188,00 | -137.672.812,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 1.700.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.720.000,00 | 72.070.000,00 | 72.070.000,00 | 6.350.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 66.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.318.000,00 | 15.318.000,00 | 15.318.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.318.000,00 | 15.318.000,00 | 15.318.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 206.341.000,00 | 199.886.000,00 | 110.469.000,00 | -95.872.000,00 | | | - | - | - | | 271.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.950.000,00 | 14.950.000,00 | 12.720.000,00 | -2.230.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 55.373.000,00 | 49.773.000,00 | 27.698.000,00 | -27.675.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.337.000,00 | 2.482.000,00 | 1.572.000,00 | -1.765.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 127.681.000,00 | 127.681.000,00 | 63.479.000,00 | -64.202.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 140.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 36.670.000,00 | 36.775.000,00 | 28.890.950,00 | -7.779.050,00 | | | - | - | - | | 49.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 36.670.000,00 | 36.775.000,00 | 28.890.950,00 | -7.779.050,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 49.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 72.265.000,00 | 82.564.200,00 | 54.100.862,00 | -18.164.138,00 | | | - | - | - | | 146.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.665.000,00 | 14.665.000,00 | 14.307.050,00 | -357.950,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 57.600.000,00 | 67.899.200,00 | 39.793.812,00 | -17.806.188,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 130.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 21.110.000,00 | 21.110.000,00 | 13.891.000,00 | -7.219.000,00 | | | - | - | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 6.436.000,00 | -4.064.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.610.000,00 | 10.610.000,00 | 7.455.000,00 | -3.155.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **53.500.000,00** | **53.500.000,00** | **42.000.000,00** | **1.000.000,00** | | | | | | | **54.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 53.500.000,00 | 53.500.000,00 | 42.000.000,00 | -11.500.000,00 | | | - | - | - | | 54.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.01.0001 | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 37.000.000,00 | -11.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 49.000.000,00 | KECAMATAN BUNUT HULU |
| | | **KECAMATAN MENTEBAH** | | | | | | | **2.760.603.000,00** | **2.820.760.800,00** | **2.471.434.000,00** | **-289.169.000,00** | | | | | | | **2.896.500.616,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.760.603.000,00** | **2.820.760.800,00** | **2.471.434.000,00** | **-289.169.000,00** | | | | | | | **2.896.500.616,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.760.603.000,00** | **2.820.760.800,00** | **2.471.434.000,00** | **-289.169.000,00** | | | | | | | **2.896.500.616,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.660.128.000,00** | **2.725.925.800,00** | **2.415.914.000,00** | **90.372.616,00** | | | | | | | **2.750.500.616,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.800.000,00 | -2.200.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.900.000,00 | -1.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.900.000,00 | -1.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.374.549.000,00 | 2.397.350.000,00 | 2.182.703.859,00 | -191.845.141,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 2.132.000.616,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 2.291.669.000,00 | 2.308.830.000,00 | 2.097.323.859,00 | -194.345.141,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 2.044.000.616,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 74.880.000,00 | 80.520.000,00 | 78.480.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 78.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.900.000,00 | -1.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 23 Paket | 23 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 44.675.000,00 | 44.675.000,00 | 38.665.000,00 | -6.010.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 64.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 11.685.000,00 | 11.685.000,00 | 11.685.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 8.990.000,00 | 8.990.000,00 | 8.990.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.990.000,00 | -6.010.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 16.125.000,00 | 16.125.000,00 | 0,00 | -16.125.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 130.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 16.125.000,00 | 16.125.000,00 | 0,00 | -16.125.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 161.051.500,00 | 204.048.300,00 | 188.745.141,00 | 27.693.641,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 298.500.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.082.500,00 | 24.082.500,00 | 24.085.000,00 | 2.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 135.469.000,00 | 178.465.800,00 | 163.160.141,00 | 27.691.141,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 275.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 40.727.500,00 | 40.727.500,00 | 0,00 | -40.727.500,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 86.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | 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 | 5.017.500,00 | 5.017.500,00 | 0,00 | -5.017.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | -14.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.01.2.09.0010 | 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 | 21.310.000,00 | 21.310.000,00 | 0,00 | -21.310.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **100.475.000,00** | **94.835.000,00** | **55.520.000,00** | **45.525.000,00** | | | | | | | **146.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 11.025.000,00 | 11.025.000,00 | 11.025.000,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 11.025.000,00 | 11.025.000,00 | 11.025.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 89.450.000,00 | 83.810.000,00 | 44.495.000,00 | -44.955.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 130.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 89.450.000,00 | 83.810.000,00 | 44.495.000,00 | -44.955.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 130.000.000,00 | KECAMATAN MENTEBAH |
| | | **KECAMATAN JONGKONG** | | | | | | | **2.464.763.980,00** | **2.518.623.980,00** | **2.100.798.000,00** | **-363.965.980,00** | | | | | | | **871.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.464.763.980,00** | **2.518.623.980,00** | **2.100.798.000,00** | **-363.965.980,00** | | | | | | | **871.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.464.763.980,00** | **2.518.623.980,00** | **2.100.798.000,00** | **-363.965.980,00** | | | | | | | **871.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.457.295.980,00** | **2.511.155.980,00** | **2.096.278.000,00** | **-1.594.295.980,00** | | | | | | | **863.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.000.000,00 | 3.340.000,00 | 2.340.000,00 | -660.000,00 | | | - | - | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.340.000,00 | 2.340.000,00 | -660.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.009.820.500,00 | 2.012.184.500,00 | 1.743.170.494,00 | -266.650.006,00 | | | - | - | - | | 47.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 1.930.974.000,00 | 1.933.338.000,00 | 1.670.323.994,00 | -260.650.006,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 77.400.000,00 | 77.400.000,00 | 71.400.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.872.000,00 | 17.212.000,00 | 33.100.000,00 | 16.228.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.872.000,00 | 17.212.000,00 | 33.100.000,00 | 16.228.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 245.921.600,00 | 245.921.600,00 | 119.375.600,00 | -126.546.000,00 | | | - | - | - | | 471.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.514.000,00 | 21.514.000,00 | 14.396.000,00 | -7.118.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.503.600,00 | 8.503.600,00 | 5.373.600,00 | -3.130.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 215.904.000,00 | 215.904.000,00 | 99.606.000,00 | -116.298.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 15.950.000,00 | 15.950.000,00 | 7.950.000,00 | -8.000.000,00 | | | - | Penataan Ruang Di Kabupaten Kapuas Hulu | - | | 21.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.950.000,00 | 15.950.000,00 | 7.950.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Penataan Ruang Di Kabupaten Kapuas Hulu | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 146.651.180,00 | 199.884.180,00 | 169.293.829,00 | 22.642.649,00 | | | - | - | - | | 306.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.600.580,00 | 15.600.580,00 | 9.700.000,00 | -1.900.580,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 135.050.600,00 | 184.283.600,00 | 159.593.829,00 | 24.543.229,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 19.080.700,00 | 16.663.700,00 | 21.048.077,00 | 1.967.377,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 Unit | 1 Unit | 19.080.700,00 | 16.663.700,00 | 21.048.077,00 | 1.967.377,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.468.000,00** | **7.468.000,00** | **4.520.000,00** | **532.000,00** | | | | | | | **8.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 7.468.000,00 | 7.468.000,00 | 4.520.000,00 | -2.948.000,00 | | | - | - | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 7.468.000,00 | 7.468.000,00 | 4.520.000,00 | -2.948.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN JONGKONG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **KECAMATAN PENGKADAN** | | | | | | | **2.938.222.000,00** | **2.858.260.800,00** | **2.722.232.000,00** | **-215.990.000,00** | | | | | | | **2.385.027.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.938.222.000,00** | **2.858.260.800,00** | **2.722.232.000,00** | **-215.990.000,00** | | | | | | | **2.385.027.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.938.222.000,00** | **2.858.260.800,00** | **2.722.232.000,00** | **-215.990.000,00** | | | | | | | **2.385.027.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.869.540.400,00** | **2.789.579.200,00** | **2.656.648.400,00** | **-564.513.400,00** | | | | | | | **2.305.027.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.600.000,00 | -900.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.396.187.000,00 | 2.273.229.000,00 | 2.297.040.490,00 | -99.146.510,00 | | | - | - | - | | 2.305.027.000,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.305.027.000,00 | 2.182.069.000,00 | 2.220.160.490,00 | -84.866.510,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 2.305.027.000,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 88.160.000,00 | 88.160.000,00 | 74.480.000,00 | -13.680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.750.000,00 | 18.785.000,00 | 0,00 | -18.750.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 18.750.000,00 | 18.785.000,00 | 0,00 | -18.750.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 250.130.000,00 | 250.130.000,00 | 146.120.000,00 | -104.010.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 70.270.000,00 | 70.270.000,00 | 42.110.000,00 | -28.160.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 171.950.000,00 | 171.950.000,00 | 96.100.000,00 | -75.850.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 33.889.000,00 | 33.885.900,00 | 1.005.000,00 | -32.884.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 27.889.000,00 | 27.949.900,00 | 0,00 | -27.889.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07.0010 | 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 | 6.000.000,00 | 5.936.000,00 | 1.005.000,00 | -4.995.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 156.934.400,00 | 199.899.300,00 | 198.030.910,00 | 41.096.510,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.700.000,00 | -3.300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 8.734.400,00 | 8.702.500,00 | 14.178.308,00 | 5.443.908,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 71.400.000,00 | 71.400.000,00 | 83.600.000,00 | 12.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 70.800.000,00 | 113.796.800,00 | 97.552.602,00 | 26.752.602,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 10.852.000,00 | 1.702.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 5.172.000,00 | -528.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 5.680.000,00 | 2.230.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | **80.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| 3. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **8.681.600,00** | **8.681.600,00** | **5.583.600,00** | **-8.681.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 8.681.600,00 | 8.681.600,00 | 5.583.600,00 | -3.098.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.681.600,00 | 8.681.600,00 | 5.583.600,00 | -3.098.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Pengkadan, Marta Dana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PENGKADAN |
| | | **KECAMATAN HULU GURUNG** | | | | | | | **2.601.020.032,00** | **2.706.612.032,00** | **2.536.296.000,00** | **-64.724.032,00** | | | | | | | **3.219.800.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.601.020.032,00** | **2.706.612.032,00** | **2.536.296.000,00** | **-64.724.032,00** | | | | | | | **3.219.800.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.601.020.032,00** | **2.706.612.032,00** | **2.536.296.000,00** | **-64.724.032,00** | | | | | | | **3.219.800.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.523.147.032,00** | **2.628.839.032,00** | **2.496.997.000,00** | **231.152.968,00** | | | | | | | **2.754.300.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.553.800,00 | 2.553.800,00 | 3.554.800,00 | 1.001.000,00 | | | - | - | - | | 9.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 1.374.800,00 | 1.374.800,00 | 2.375.800,00 | 1.001.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.258.855.000,00 | 2.258.855.000,00 | 2.196.714.431,00 | -62.140.569,00 | | | - | - | - | | 2.406.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | 2.169.980.000,00 | 2.169.980.000,00 | 2.107.785.431,00 | -62.194.569,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 2.300.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 86.680.000,00 | 86.680.000,00 | 86.000.000,00 | -680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 95.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 22 Laporan | 22 Laporan | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 1.800.000,00 | 734.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.064.000,00 | 1.064.000,00 | 1.400.000,00 | 336.000,00 | | | - | - | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.064.000,00 | 1.064.000,00 | 1.400.000,00 | 336.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 19.534.000,00 | 21.174.000,00 | 10.980.000,00 | -8.554.000,00 | | | - | - | - | | 24.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 26 Paket | 26 Paket | 18.530.000,00 | 20.170.000,00 | 9.240.000,00 | -9.290.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 1.740.000,00 | 736.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 97.414.100,00 | 95.874.100,00 | 75.024.800,00 | -22.389.300,00 | | | - | - | - | | 102.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 1.884.800,00 | 1.884.800,00 | 1.848.800,00 | -36.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 16.559.500,00 | 16.559.500,00 | 17.376.000,00 | 816.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 18 Paket | 18 Paket | 18.160.800,00 | 18.120.800,00 | 19.464.000,00 | 1.303.200,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 5.256.000,00 | 456.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 56.009.000,00 | 54.509.000,00 | 31.080.000,00 | -24.929.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 39.800.000,00 | 39.800.000,00 | 19.900.000,00 | -19.900.000,00 | | | - | - | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 19.900.000,00 | -11.900.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.07.0011 | 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 78.876.132,00 | 184.468.132,00 | 180.156.969,00 | 101.280.837,00 | | | - | - | - | | 93.800.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.480.000,00 | -320.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.440.132,00 | 22.440.132,00 | 22.440.000,00 | -132,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 32.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 54.636.000,00 | 160.228.000,00 | 156.236.969,00 | 101.600.969,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 25.050.000,00 | 25.050.000,00 | 9.266.000,00 | -15.784.000,00 | | | - | - | - | | 44.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.636.000,00 | -3.364.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 8.090.000,00 | 8.090.000,00 | 5.630.000,00 | -2.460.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 10.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | 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 | 9.960.000,00 | 9.960.000,00 | 0,00 | -9.960.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.137.000,00** | **1.137.000,00** | **1.737.000,00** | **3.363.000,00** | | | | | | | **4.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 1.137.000,00 | 1.137.000,00 | 1.737.000,00 | 600.000,00 | | | - | - | - | | 4.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.137.000,00 | 1.137.000,00 | 1.737.000,00 | 600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **74.282.000,00** | **74.182.000,00** | **33.205.000,00** | **367.218.000,00** | | | | | | | **441.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 73.782.000,00 | 73.682.000,00 | 33.205.000,00 | -40.577.000,00 | | | - | - | - | | 91.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 4.817.000,00 | 4.817.000,00 | 1.417.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 68.965.000,00 | 68.865.000,00 | 31.788.000,00 | -37.177.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | | | - | - | - | | 350.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.069.000,00** | **1.069.000,00** | **1.290.000,00** | **6.431.000,00** | | | | | | | **7.500.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 1.069.000,00 | 1.069.000,00 | 1.290.000,00 | 221.000,00 | | | - | - | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.069.000,00 | 1.069.000,00 | 1.290.000,00 | 221.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.385.000,00** | **1.385.000,00** | **3.067.000,00** | **10.615.000,00** | | | | | | | **12.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 3.067.000,00 | 1.682.000,00 | | | - | - | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti 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* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 868.000,00 | 868.000,00 | 1.290.000,00 | 422.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 517.000,00 | 517.000,00 | 1.777.000,00 | 1.260.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Hulu Gurung, Nanga Tepuai | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN HULU GURUNG |
| | | **KECAMATAN SELIMBAU** | | | | | | | **2.914.671.000,00** | **2.992.702.400,00** | **2.588.480.000,00** | **-326.191.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.914.671.000,00** | **2.992.702.400,00** | **2.588.480.000,00** | **-326.191.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.914.671.000,00** | **2.992.702.400,00** | **2.588.480.000,00** | **-326.191.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.832.386.000,00** | **2.910.417.400,00** | **2.565.430.000,00** | **-2.832.386.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.455.717.500,00 | 2.459.392.000,00 | 2.233.605.413,00 | -222.112.087,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.379.335.000,00 | 2.383.272.000,00 | 2.158.175.413,00 | -221.159.587,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 73.520.000,00 | 73.520.000,00 | 74.880.000,00 | 1.360.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 2.862.500,00 | 2.600.000,00 | 550.000,00 | -2.312.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.800.000,00 | 11.425.000,00 | 10.625.000,00 | -175.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 10.800.000,00 | 11.425.000,00 | 10.625.000,00 | -175.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 146.017.500,00 | 145.818.500,00 | 66.116.000,00 | -79.901.500,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 3.110.000,00 | 3.105.000,00 | 3.105.000,00 | -5.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.242.500,00 | 10.242.500,00 | 2.750.000,00 | -7.492.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.690.000,00 | 2.496.000,00 | 2.496.000,00 | -194.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 129.975.000,00 | 129.975.000,00 | 57.765.000,00 | -72.210.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 76.514.000,00 | 76.514.000,00 | 45.332.000,00 | -31.182.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 76.514.000,00 | 76.514.000,00 | 45.332.000,00 | -31.182.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 98.929.000,00 | 173.325.900,00 | 140.901.587,00 | 41.972.587,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 840.000,00 | 1.142.500,00 | 1.142.500,00 | 302.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 17.974.000,00 | 17.974.000,00 | 13.904.500,00 | -4.069.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 80.115.000,00 | 154.209.400,00 | 125.854.587,00 | 45.739.587,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 44.408.000,00 | 43.942.000,00 | 68.850.000,00 | 24.442.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 | 5.000.000,00 | 4.534.000,00 | 4.534.000,00 | -466.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 39.408.000,00 | 39.408.000,00 | 34.516.000,00 | -4.892.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **82.285.000,00** | **82.285.000,00** | **23.050.000,00** | **-82.285.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 7.285.000,00 | 7.285.000,00 | 550.000,00 | -6.735.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | 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 | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 7.285.000,00 | 7.285.000,00 | 550.000,00 | -6.735.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 22.500.000,00 | -52.500.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 22.500.000,00 | -52.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SELIMBAU |
| | | **KECAMATAN BADAU** | | | | | | | **2.229.409.000,00** | **2.270.605.800,00** | **2.149.849.000,00** | **-79.560.000,00** | | | | | | | **2.141.542.454,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.229.409.000,00** | **2.270.605.800,00** | **2.149.849.000,00** | **-79.560.000,00** | | | | | | | **2.141.542.454,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.229.409.000,00** | **2.270.605.800,00** | **2.149.849.000,00** | **-79.560.000,00** | | | | | | | **2.141.542.454,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.195.197.000,00** | **2.236.393.800,00** | **2.115.637.000,00** | **-87.866.546,00** | | | | | | | **2.107.330.454,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.349.000,00 | 3.349.000,00 | 3.349.000,00 | 0,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 3.349.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 3.349.000,00 | 3.349.000,00 | 3.349.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 3.349.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.711.457.500,00 | 1.711.507.500,00 | 1.760.208.091,00 | 48.750.591,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 1.760.208.091,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 1.645.812.000,00 | 1.645.812.000,00 | 1.694.512.591,00 | 48.700.591,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 1.694.512.591,00 | KECAMATAN BADAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 63.000.000,00 | 63.050.000,00 | 63.050.000,00 | 50.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 63.050.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 2.645.500,00 | 2.645.500,00 | 2.645.500,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.645.500,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 20.050.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 0,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 20.000.000,00 | 20.050.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 0,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 392.238.000,00 | 392.338.000,00 | 261.057.000,00 | -131.181.000,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 257.916.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5.854.000,00 | 5.904.000,00 | 2.721.500,00 | -3.132.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 2.721.500,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 26.525.000,00 | 26.525.000,00 | 26.553.500,00 | 28.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 26.562.500,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 24.120.000,00 | 24.170.000,00 | 24.170.000,00 | 50.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 24.170.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 335.739.000,00 | 335.739.000,00 | 207.612.000,00 | -128.127.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 204.462.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 49.072.500,00 | 90.019.300,00 | 91.022.909,00 | 41.950.409,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 85.857.363,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 4.510.000,00 | 4.810.000,00 | 4.810.000,00 | 300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 4.810.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 44.562.500,00 | 85.209.300,00 | 86.212.909,00 | 41.650.409,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 81.047.363,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 19.080.000,00 | 19.130.000,00 | 0,00 | -19.080.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 | 19.080.000,00 | 19.130.000,00 | 0,00 | -19.080.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN BADAU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **34.212.000,00** | **34.212.000,00** | **34.212.000,00** | **0,00** | | | | | | | **34.212.000,00** | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 34.212.000,00 | 34.212.000,00 | 34.212.000,00 | 0,00 | | | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | - | | 34.212.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 34.212.000,00 | 34.212.000,00 | 34.212.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi | | | 34.212.000,00 | KECAMATAN BADAU |
| | | **KECAMATAN BATANG LUPAR** | | | | | | | **2.427.560.000,00** | **2.480.413.000,00** | **2.231.812.000,00** | **-195.748.000,00** | | | | | | | **2.357.731.661,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.427.560.000,00** | **2.480.413.000,00** | **2.231.812.000,00** | **-195.748.000,00** | | | | | | | **2.357.731.661,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.427.560.000,00** | **2.480.413.000,00** | **2.231.812.000,00** | **-195.748.000,00** | | | | | | | **2.357.731.661,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.200.954.500,00** | **2.253.611.500,00** | **2.099.530.500,00** | **-70.078.339,00** | | | | | | | **2.130.876.161,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 3.644.000,00 | 3.644.000,00 | 3.644.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 3.644.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.232.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.232.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.180.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.950.078.416,00 | 1.927.795.224,00 | 1.852.307.410,00 | -97.771.006,00 | | | - | - | - | | 1.763.054.487,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 1.848.591.416,00 | 1.849.948.224,00 | 1.782.500.410,00 | -66.091.006,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 1.661.567.487,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100.320.000,00 | 76.680.000,00 | 68.640.000,00 | -31.680.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 100.320.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.167.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 1.167.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.167.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 40.783.000,00 | 40.783.000,00 | 0,00 | -40.783.000,00 | | | - | - | - | | 40.783.001,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 1,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 40.783.000,00 | 40.783.000,00 | 0,00 | -40.783.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 40.783.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 115.021.600,00 | 115.388.100,00 | 88.349.000,00 | -26.672.600,00 | | | - | - | - | | 114.776.700,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.052.000,00 | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | 20.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 2.052.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 32.805.100,00 | 32.971.100,00 | 25.874.000,00 | -6.931.100,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 32.558.700,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 2.430.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 20.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 2.430.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 7.085.500,00 | 7.146.000,00 | 7.144.000,00 | 58.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 7.087.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 28.444.000,00 | 28.444.000,00 | 27.060.000,00 | -1.384.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 28.444.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 42.205.000,00 | 42.305.000,00 | 23.749.000,00 | -18.456.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 42.205.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 44.260.484,00 | 61.168.176,00 | 49.660.484,00 | 5.400.000,00 | | | - | - | - | | 68.762.925,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 12 Unit | 44.260.484,00 | 61.168.176,00 | 49.660.484,00 | 5.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 68.762.925,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 34.320.000,00 | 91.986.000,00 | 98.062.606,00 | 63.742.606,00 | | | - | - | - | | 127.008.048,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 50.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 20.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.520.000,00 | 14.620.000,00 | 14.620.000,00 | 6.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 8.520.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.000.000,00 | 72.496.000,00 | 78.572.606,00 | 57.572.606,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 113.688.048,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.680.000,00 | 11.680.000,00 | 6.340.000,00 | -5.340.000,00 | | | - | - | - | | 11.680.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 11.680.000,00 | 11.680.000,00 | 6.340.000,00 | -5.340.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 11.680.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | **100 %** | **100 %** | **100.150.000,00** | **100.346.000,00** | **50.946.000,00** | **250.000,00** | | | | | | | **100.400.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 100.150.000,00 | 100.346.000,00 | 50.946.000,00 | -49.204.000,00 | | | - | - | - | | 100.400.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.150.000,00 | 100.346.000,00 | 50.946.000,00 | -49.204.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 100.400.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | | **100 %** | **100 %** | **7.987.000,00** | **7.987.000,00** | **7.987.000,00** | **0,00** | | | | | | | **7.987.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 7.987.000,00 | 7.987.000,00 | 7.987.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 7.987.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 7.987.000,00 | 7.987.000,00 | 7.987.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 7.987.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **83.000.000,00** | **83.000.000,00** | **60.980.000,00** | **0,00** | | | | | | | **83.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 60.980.000,00 | -22.020.000,00 | | | - | - | - | | 83.000.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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 Orang | 8 Orang | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 60.980.000,00 | -22.020.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 83.000.000,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **100 %** | **100 %** | **35.468.500,00** | **35.468.500,00** | **12.368.500,00** | **0,00** | | | | | | | **35.468.500,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 35.468.500,00 | 35.468.500,00 | 12.368.500,00 | -23.100.000,00 | | | - | - | - | | 35.468.500,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 35.468.500,00 | 35.468.500,00 | 12.368.500,00 | -23.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 35.468.500,00 | KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | **KECAMATAN EMPANANG** | | | | | | | **2.032.705.000,00** | **2.085.201.000,00** | **1.826.793.865,00** | **-205.911.135,00** | | | | | | | **2.394.660.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.032.705.000,00** | **2.085.201.000,00** | **1.826.793.865,00** | **-205.911.135,00** | | | | | | | **2.394.660.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.032.705.000,00** | **2.085.201.000,00** | **1.826.793.865,00** | **-205.911.135,00** | | | | | | | **2.394.660.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.026.705.000,00** | **2.079.201.000,00** | **1.821.043.865,00** | **360.455.000,00** | | | | | | | **2.387.160.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.510.000,00 | -1.490.000,00 | | | - | - | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.209.000,00 | -791.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.301.000,00 | -699.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.654.328.000,00 | 1.654.328.000,00 | 1.502.060.140,00 | -152.267.860,00 | | | - | - | - | | 1.816.360.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 1.539.168.000,00 | 1.539.168.000,00 | 1.428.352.140,00 | -110.815.860,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.700.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 110.160.000,00 | 110.160.000,00 | 68.708.000,00 | -41.452.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 110.360.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 55.930.000,00 | 55.930.000,00 | 55.995.000,00 | 65.000,00 | | | - | - | - | | 17.800.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 17.800.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 45.130.000,00 | 45.130.000,00 | 45.195.000,00 | 65.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 226.965.500,00 | 226.965.500,00 | 130.876.500,00 | -96.089.000,00 | | | - | - | - | | 287.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2.446.000,00 | 2.446.000,00 | 2.599.000,00 | 153.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 13.480.000,00 | 13.480.000,00 | 13.050.000,00 | -430.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 43.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 4.040.000,00 | 4.040.000,00 | 3.215.000,00 | -825.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 3.901.500,00 | 3.901.500,00 | 10.590.500,00 | 6.689.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 203.098.000,00 | 203.098.000,00 | 101.422.000,00 | -101.676.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 225.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 60.021.500,00 | 112.517.500,00 | 117.780.225,00 | 57.758.725,00 | | | - | - | - | | 231.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.536.000,00 | 136.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 50.621.500,00 | 103.117.500,00 | 108.244.225,00 | 57.622.725,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 223.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 19.460.000,00 | 19.460.000,00 | 5.822.000,00 | -13.638.000,00 | | | - | - | - | | 24.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.036.000,00 | -15.964.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 3.786.000,00 | 2.326.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **5.750.000,00** | **1.500.000,00** | | | | | | | **7.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.750.000,00 | -250.000,00 | | | - | - | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | 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 | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.750.000,00 | -250.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Empanang, Nanga Kantuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN EMPANANG |
| | | **KECAMATAN PURING KENCANA** | | | | | | | **1.772.986.000,00** | **1.856.579.600,00** | **1.560.118.546,00** | **-212.867.454,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.772.986.000,00** | **1.856.579.600,00** | **1.560.118.546,00** | **-212.867.454,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.772.986.000,00** | **1.856.579.600,00** | **1.560.118.546,00** | **-212.867.454,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.749.316.000,00** | **1.832.759.600,00** | **1.546.048.546,00** | **-1.749.316.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 890.000,00 | 890.000,00 | 594.000,00 | -296.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 890.000,00 | 890.000,00 | 594.000,00 | -296.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.485.862.000,00 | 1.486.012.000,00 | 1.287.004.864,00 | -198.857.136,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 1.412.902.000,00 | 1.412.902.000,00 | 1.213.894.864,00 | -199.007.136,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 72.960.000,00 | 73.110.000,00 | 73.110.000,00 | 150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 37.440.000,00 | 37.515.000,00 | 0,00 | -37.440.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 15.000.000,00 | 15.075.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 22.440.000,00 | 22.440.000,00 | 0,00 | -22.440.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 195.710.000,00 | 195.135.000,00 | 145.251.500,00 | -50.458.500,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 610.000,00 | -465.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2.098.000,00 | 3.198.000,00 | 1.540.000,00 | -558.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 45.431.000,00 | 43.581.000,00 | 36.749.000,00 | -8.682.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 1.940.000,00 | 2.115.000,00 | 3.172.500,00 | 1.232.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 145.166.000,00 | 145.166.000,00 | 103.180.000,00 | -41.986.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 27.534.000,00 | 111.327.600,00 | 113.198.182,00 | 85.664.182,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 432.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 6.102.000,00 | 6.152.000,00 | 6.163.500,00 | 61.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 21.000.000,00 | 104.593.600,00 | 106.452.682,00 | 85.452.682,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | -1.880.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | -1.880.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.800.000,00** | **4.950.000,00** | **4.950.000,00** | **-4.800.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 150.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | 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 | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 150.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| 3. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **18.870.000,00** | **18.870.000,00** | **9.120.000,00** | **-18.870.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 18.870.000,00 | 18.870.000,00 | 9.120.000,00 | -9.750.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 18.870.000,00 | 18.870.000,00 | 9.120.000,00 | -9.750.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PURING KENCANA |
| | | **KECAMATAN SEMITAU** | | | | | | | **2.592.709.000,00** | **2.657.504.200,00** | **2.440.771.000,00** | **-151.938.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.592.709.000,00** | **2.657.504.200,00** | **2.440.771.000,00** | **-151.938.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.592.709.000,00** | **2.657.504.200,00** | **2.440.771.000,00** | **-151.938.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.572.151.000,00** | **2.636.946.200,00** | **2.433.447.000,00** | **-2.572.151.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.058.894.000,00 | 2.058.894.000,00 | 2.028.883.502,00 | -30.010.498,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/bulan | 21 Orang/bulan | 1.971.144.000,00 | 1.971.144.000,00 | 1.949.109.502,00 | -22.034.498,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 84.040.000,00 | 84.040.000,00 | 74.850.000,00 | -9.190.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 4.924.000,00 | 1.214.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 208.335.000,00 | 208.335.000,00 | 153.260.000,00 | -55.075.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 11.050.000,00 | 11.050.000,00 | 11.150.000,00 | 100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.330.000,00 | 30.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 15.480.000,00 | -3.020.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 175.485.000,00 | 175.485.000,00 | 123.300.000,00 | -52.185.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 27.889.000,00 | 27.889.000,00 | 0,00 | -27.889.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 27.889.000,00 | 27.889.000,00 | 0,00 | -27.889.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 277.033.000,00 | 341.828.200,00 | 251.303.498,00 | -25.729.502,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.900.000,00 | 100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.058.000,00 | 30.058.000,00 | 20.152.000,00 | -9.906.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 31.850.000,00 | 31.850.000,00 | 0,00 | -31.850.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 210.325.000,00 | 275.120.200,00 | 226.251.498,00 | 15.926.498,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.558.000,00** | **20.558.000,00** | **7.324.000,00** | **-20.558.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 12.158.000,00 | 12.158.000,00 | 7.324.000,00 | -4.834.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | 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 | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 12.158.000,00 | 12.158.000,00 | 7.324.000,00 | -4.834.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | -8.400.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | -8.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMITAU |
| | | **KECAMATAN SUHAID** | | | | | | | **2.417.186.000,00** | **2.472.662.000,00** | **2.309.280.000,00** | **-107.906.000,00** | | | | | | | **2.411.745.197,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.417.186.000,00** | **2.472.662.000,00** | **2.309.280.000,00** | **-107.906.000,00** | | | | | | | **2.411.745.197,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.417.186.000,00** | **2.472.662.000,00** | **2.309.280.000,00** | **-107.906.000,00** | | | | | | | **2.411.745.197,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.404.186.000,00** | **2.459.662.000,00** | **2.303.280.000,00** | **-5.940.803,00** | | | | | | | **2.398.245.197,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.103.500,00 | 5.103.500,00 | 1.000.000,00 | -4.103.500,00 | | | - | - | - | | 5.600.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.700.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.603.500,00 | 1.603.500,00 | 0,00 | -1.603.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.700.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.027.581.000,00 | 2.029.761.000,00 | 2.003.708.768,00 | -23.872.232,00 | | | - | - | - | | 2.028.677.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 1.953.904.000,00 | 1.956.084.000,00 | 1.934.208.768,00 | -19.695.232,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 1.955.000.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 70.680.000,00 | 70.680.000,00 | 68.640.000,00 | -2.040.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.680.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 | 860.000,00 | -1.037.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.897.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.100.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.060.000,00 | -2.940.000,00 | | | - | - | - | | 9.500.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.060.000,00 | -2.940.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.500.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 216.010.000,00 | 216.010.000,00 | 110.637.500,00 | -105.372.500,00 | | | - | - | - | | 178.301.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 2.615.000,00 | 2.615.000,00 | 2.675.000,00 | 60.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.516.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5970 Paket | 5970 Paket | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 | 2.512.500,00 | -2.447.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.960.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 97 Laporan | 97 Laporan | 208.435.000,00 | 208.435.000,00 | 105.450.000,00 | -102.985.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 170.825.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 114.801.500,00 | 168.097.500,00 | 162.463.732,00 | 47.662.232,00 | | | - | - | - | | 176.167.197,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.300.000,00 | -300.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.600.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 15.948.300,00 | 15.948.300,00 | 15.221.680,00 | -726.620,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.888.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 97.253.200,00 | 150.549.200,00 | 145.942.052,00 | 48.688.852,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 163.679.197,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 25.690.000,00 | 25.690.000,00 | 13.410.000,00 | -12.280.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.09.0002 | 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 | 15.920.000,00 | 15.920.000,00 | 11.760.000,00 | -4.160.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 1.650.000,00 | -8.120.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SUHAID |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **13.000.000,00** | **13.000.000,00** | **6.000.000,00** | **500.000,00** | | | | | | | **13.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 6.000.000,00 | -7.000.000,00 | | | - | - | - | | 13.500.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 6.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.500.000,00 | KECAMATAN SUHAID |
| | | **KECAMATAN SEBERUANG** | | | | | | | **2.650.768.000,00** | **2.702.864.000,00** | **2.484.136.000,00** | **-166.632.000,00** | | | | | | | **2.552.349.100,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.650.768.000,00** | **2.702.864.000,00** | **2.484.136.000,00** | **-166.632.000,00** | | | | | | | **2.552.349.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.650.768.000,00** | **2.702.864.000,00** | **2.484.136.000,00** | **-166.632.000,00** | | | | | | | **2.552.349.100,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.613.463.000,00** | **2.665.559.000,00** | **2.456.431.000,00** | **-98.616.900,00** | | | | | | | **2.514.846.100,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.027.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | -2.027.000,00 | | | - | - | - | | 756.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 476.500,00 | 476.500,00 | 0,00 | -476.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 378.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | 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 | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | -517.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 513.500,00 | 513.500,00 | 0,00 | -513.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 378.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.267.244.000,00 | 2.267.380.000,00 | 2.175.007.767,00 | -92.236.233,00 | | | - | - | - | | 2.094.092.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 2.183.342.000,00 | 2.183.342.000,00 | 2.102.099.767,00 | -81.242.233,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 2.019.928.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 6 Dokumen | 1 Dokumen | 82.680.000,00 | 82.816.000,00 | 72.908.000,00 | -9.772.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 72.840.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 0,00 | -1.222.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.324.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 283.634.000,00 | 283.974.000,00 | 202.942.000,00 | -80.692.000,00 | | | - | - | - | | 308.262.100,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 3 Paket | 47.725.000,00 | 47.725.000,00 | 39.638.000,00 | -8.087.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 37.267.100,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 2 Paket | 3.500.000,00 | 3.840.000,00 | 3.704.000,00 | 204.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 5 Laporan | 1 Laporan | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | 39.600.000,00 | -12.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 40.524.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 1 Laporan | 180.809.000,00 | 180.809.000,00 | 120.000.000,00 | -60.809.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 226.971.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 26.400.000,00 | 26.550.000,00 | 0,00 | -26.400.000,00 | | | - | - | - | | 23.900.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 6.000.000,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 17.900.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | -20.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 34.158.000,00 | 86.665.000,00 | 78.481.233,00 | 44.323.233,00 | | | - | - | - | | 87.836.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.758.000,00 | 6.965.000,00 | 6.843.000,00 | 85.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.580.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.240.000,00 | 9.444.000,00 | 0,00 | -9.240.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.160.000,00 | 70.256.000,00 | 71.638.233,00 | 53.478.233,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 71.256.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **37.305.000,00** | **37.305.000,00** | **27.705.000,00** | **198.000,00** | | | | | | | **37.503.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 7.305.000,00 | 7.305.000,00 | 7.305.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 7.503.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 7.305.000,00 | 7.305.000,00 | 7.305.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.503.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 20.400.000,00 | -9.600.000,00 | | | - | - | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 20.400.000,00 | -9.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SEBERUANG |
| | | **KECAMATAN SILAT HILIR** | | | | | | | **2.204.915.900,00** | **2.261.236.900,00** | **1.777.920.640,00** | **-426.995.260,00** | | | | | | | **2.107.113.686,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.204.915.900,00** | **2.261.236.900,00** | **1.777.920.640,00** | **-426.995.260,00** | | | | | | | **2.107.113.686,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.204.915.900,00** | **2.261.236.900,00** | **1.777.920.640,00** | **-426.995.260,00** | | | | | | | **2.107.113.686,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.133.073.900,00** | **2.189.294.900,00** | **1.740.766.640,00** | **-73.126.437,00** | | | | | | | **2.059.947.463,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 5.336.500,00 | 2.136.500,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 3.520.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.500,00 | 1.000.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 1.650.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.836.000,00 | 1.136.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 1.870.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.718.822.500,00 | 1.722.547.500,00 | 1.419.194.907,00 | -299.627.593,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 1.546.631.715,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 1.633.193.000,00 | 1.636.818.000,00 | 1.334.179.907,00 | -299.013.093,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 1.453.890.715,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 82.600.000,00 | 82.700.000,00 | 82.700.000,00 | 100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 89.386.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 3.029.500,00 | 3.029.500,00 | 2.315.000,00 | -714.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 3.355.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 0,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 0,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 205.763.400,00 | 206.063.400,00 | 109.481.000,00 | -96.282.400,00 | | | - | - | - | | 230.981.520,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.148.400,00 | 3.148.400,00 | 1.160.000,00 | -1.988.400,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.017.020,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.815.000,00 | 8.815.000,00 | 4.596.000,00 | -4.219.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 9.633.800,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 193.800.000,00 | 194.100.000,00 | 103.725.000,00 | -90.075.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 213.330.700,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 86.213.700,00 | 86.213.700,00 | 40.971.700,00 | -45.242.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | - | | 0,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 86.213.700,00 | 86.213.700,00 | 40.971.700,00 | -45.242.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | | | 0,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 92.757.800,00 | 145.453.800,00 | 139.730.133,00 | 46.972.333,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 239.764.228,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.139.000,00 | -861.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.546.000,00 | 6.546.000,00 | 6.546.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 7.200.600,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 76.211.800,00 | 128.907.800,00 | 131.045.133,00 | 54.833.333,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 212.763.628,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 26.316.500,00 | 25.816.500,00 | 26.052.400,00 | -264.100,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 39.050.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 550.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25.816.500,00 | 25.816.500,00 | 26.052.400,00 | 235.900,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **71.842.000,00** | **71.942.000,00** | **37.154.000,00** | **-24.675.777,00** | | | | | | | **47.166.223,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 12.692.000,00 | 12.692.000,00 | 0,00 | -12.692.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 13.970.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 12.692.000,00 | 12.692.000,00 | 0,00 | -12.692.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 13.970.000,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 59.150.000,00 | 59.250.000,00 | 37.154.000,00 | -21.996.000,00 | | | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | - | | 33.196.223,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 59.150.000,00 | 59.250.000,00 | 37.154.000,00 | -21.996.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | | | 33.196.223,00 | KECAMATAN SILAT HILIR |
| | | **KECAMATAN SILAT HULU** | | | | | | | **2.266.000.000,00** | **2.318.896.000,00** | **2.056.985.000,00** | **-209.015.000,00** | | | | | | | **1.560.452.860.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.266.000.000,00** | **2.318.896.000,00** | **2.056.985.000,00** | **-209.015.000,00** | | | | | | | **1.560.452.860.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.266.000.000,00** | **2.318.896.000,00** | **2.056.985.000,00** | **-209.015.000,00** | | | | | | | **1.560.452.860.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.214.633.200,00** | **2.267.529.200,00** | **2.028.186.000,00** | **1.558.188.226.800,00** | | | | | | | **1.560.402.860.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | -5.850.000,00 | | | - | - | - | | 7.850.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | -5.850.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.850.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.963.329.000,00 | 1.963.329.000,00 | 1.804.896.724,00 | -158.432.276,00 | | | - | - | - | | 1.560.098.080.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.861.449.000,00 | 1.861.449.000,00 | 1.710.616.724,00 | -150.832.276,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 1.560.000.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 92.280.000,00 | 92.280.000,00 | 94.280.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 92.280.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | -9.600.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.800.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 9.788.000,00 | 4.988.000,00 | | | - | - | - | | 5.800.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 9.788.000,00 | 4.988.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.800.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 201.004.200,00 | 217.302.600,00 | 138.528.000,00 | -62.476.200,00 | | | - | - | - | | 228.630.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.312.800,00 | 2.312.800,00 | 0,00 | -2.312.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.366.400,00 | 21.344.800,00 | 26.675.000,00 | 5.308.600,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.130.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32.854.000,00 | 37.073.000,00 | 33.253.000,00 | 399.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.861.000,00 | 4.862.000,00 | 0,00 | -4.861.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | -5.400.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 84 Laporan | 84 Laporan | 134.210.000,00 | 146.310.000,00 | 78.600.000,00 | -55.610.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 140.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 36.900.000,00 | 73.497.600,00 | 72.393.276,00 | 35.493.276,00 | | | - | - | - | | 42.500.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.600.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 14.700.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 5.100.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 14.900.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 21.000.000,00 | 52.497.600,00 | 52.593.276,00 | 31.593.276,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 24.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.580.000,00 | -170.000,00 | | | - | - | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.580.000,00 | -170.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **51.366.800,00** | **51.366.800,00** | **28.799.000,00** | **-1.366.800,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 6.683.000,00 | 6.683.000,00 | 4.700.000,00 | -1.983.000,00 | | | - | - | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 6.683.000,00 | 6.683.000,00 | 4.700.000,00 | -1.983.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 44.683.800,00 | 44.683.800,00 | 24.099.000,00 | -20.584.800,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 44.683.800,00 | 44.683.800,00 | 24.099.000,00 | -20.584.800,00 | Kab. Kapuas Hulu, Silat Hulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN SILAT HULU |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **5.090.545.000,00** | **5.200.627.000,00** | **4.994.016.000,00** | **-96.529.000,00** | | | | | | | **59.654.089.056,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **5.090.545.000,00** | **5.200.627.000,00** | **4.994.016.000,00** | **-96.529.000,00** | | | | | | | **59.654.089.056,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **5.090.545.000,00** | **5.200.627.000,00** | **4.994.016.000,00** | **-96.529.000,00** | | | | | | | **59.654.089.056,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.001.564.550,00** | **3.051.646.550,00** | **2.733.509.545,00** | **7.174.349.506,00** | | | | | | | **10.175.914.056,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 27.368.500,00 | 26.850.500,00 | 20.850.500,00 | -6.518.000,00 | | | - | - | - | | 146.759.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 9.893.500,00 | 9.765.500,00 | 9.765.500,00 | -128.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 59.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.349.000,00 | 2.349.000,00 | 2.349.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.970.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.595.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.271.000,00 | 2.271.000,00 | 2.271.000,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.945.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 8.186.000,00 | 7.796.000,00 | 4.796.000,00 | -3.390.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.949.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.669.000,00 | 4.669.000,00 | 1.669.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 24.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.231.779.000,00 | 2.235.469.000,00 | 2.187.131.491,00 | -44.647.509,00 | | | - | - | - | | 2.116.910.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.224.637.000,00 | 2.228.327.000,00 | 2.181.809.491,00 | -42.827.509,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 2.100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0005 | 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 | 4.321.000,00 | 4.321.000,00 | 2.821.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.700.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0007 | 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 Laporan | 1 Laporan | 2.821.000,00 | 2.821.000,00 | 2.501.000,00 | -320.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 51.100.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0004 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 680.452.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 62 Paket | 62 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 118.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 45.752.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 160.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 289.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 431.769.500,00 | 372.222.500,00 | 207.219.500,00 | -224.550.000,00 | | | - | - | - | | 1.237.542.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 1.707.000,00 | 2.097.000,00 | 1.530.000,00 | -177.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.625.000,00 | 17.560.000,00 | 0,00 | -17.625.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 82.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.200.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | 0,00 | 34.856.000,00 | 34.856.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 81.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 8.724.500,00 | 8.852.500,00 | 13.292.500,00 | 4.568.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 48.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 403.713.000,00 | 343.713.000,00 | 157.541.000,00 | -246.172.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 958.442.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.800.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.700.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 3.997.351.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 490.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 507.451.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.999.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 246.456.550,00 | 352.913.550,00 | 279.901.054,00 | 33.444.504,00 | | | - | - | - | | 1.065.900.056,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 4.065.000,00 | 2.065.000,00 | -1.935.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.496.550,00 | 35.496.550,00 | 24.496.545,00 | -11.000.005,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 77.900.056,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 25.008.000,00 | 25.008.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 208.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 206.960.000,00 | 313.352.000,00 | 228.331.509,00 | 21.371.509,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 770.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 64.191.000,00 | 64.191.000,00 | 38.407.000,00 | -25.784.000,00 | | | - | - | - | | 879.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | 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 Unit | 1 Unit | 64.191.000,00 | 64.191.000,00 | 38.407.000,00 | -25.784.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 71.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0002 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 238.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laimnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 330.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0011 | 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 | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 240.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **629.881.450,00** | **629.881.450,00** | **581.380.955,00** | **1.243.118.550,00** | | | | | | | **1.873.000.000,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | | | | - | - | 629.881.450,00 | 629.881.450,00 | 581.380.955,00 | -48.500.495,00 | | | - | - | - | | 1.873.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 190.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0002 | 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 | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 173.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0003 | 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* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 629.881.450,00 | 629.881.450,00 | 581.380.955,00 | -48.500.495,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | 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 | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 124.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 196.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara* | | | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.159.699.000,00** | **1.159.699.000,00** | **1.260.732.500,00** | **44.851.301.000,00** | | | | | | | **46.011.000.000,00** | |
| | 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 | - | | | | - | - | 1.159.699.000,00 | 1.159.699.000,00 | 1.260.732.500,00 | 101.033.500,00 | | | - | - | - | | 46.011.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | 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* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 1.159.699.000,00 | 1.159.699.000,00 | 1.260.732.500,00 | 101.033.500,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 46.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **59.550.000,00** | **119.550.000,00** | **54.772.000,00** | **158.450.000,00** | | | | | | | **218.000.000,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | | | | - | - | 59.550.000,00 | 119.550.000,00 | 54.772.000,00 | -4.778.000,00 | | | - | - | - | | 218.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0003 | 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* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 59.550.000,00 | 119.550.000,00 | 54.772.000,00 | -4.778.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 218.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **83.650.000,00** | **83.650.000,00** | **83.450.000,00** | **503.525.000,00** | | | | | | | **587.175.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | | | | - | - | 83.650.000,00 | 83.650.000,00 | 83.450.000,00 | -200.000,00 | | | - | - | - | | 587.175.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0002 | 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 | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0003 | 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 | 0 Orang | 83.650.000,00 | 83.650.000,00 | 83.450.000,00 | -200.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 94.075.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *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 | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 198.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0005 | 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 | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 124.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **156.200.000,00** | **156.200.000,00** | **280.171.000,00** | **632.800.000,00** | | | | | | | **789.000.000,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | | | | - | - | 156.200.000,00 | 156.200.000,00 | 280.171.000,00 | 123.971.000,00 | | | - | - | - | | 789.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 88.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 79.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | 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 | 0 Orang | 34.700.000,00 | 34.700.000,00 | 37.171.000,00 | 2.471.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 148.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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 | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 59.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 147.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 121.500.000,00 | 121.500.000,00 | 243.000.000,00 | 121.500.000,00 | Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 267.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **2.025.894.848.100,00** | **1.887.255.875.100,00** | **1.801.680.736.368,00** | **-224.214.111.732,00** | | | | | | | **2.366.636.601.438,00** | |

# 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 mendefiniskan 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 2025. 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 2025**

| NO | INDIKATOR DAERAH | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Indeks Rasa Aman** | **Indeks** | **76,31** | **97** |
| 2 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks | 100 | 100 |
| 3 | Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama | Indeks | 76 | 86 |
| 4 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 129,23 | 118,9 |
| 5 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | N/A | 78 |
| 6 | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **%** | **-2,43** | **4** |
| 7 | LPE Kategori Industri Pengolahan | % | -0,65 | 1,40 |
| 8 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | % | -10,01 | 3,4 |
| 9 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | | 4,98 | 5,78 |
| 10 | LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | % | -12,90 | 4,53 |
| 11 | **Persentase Desa Mandiri** | **%** | **13,31** | **21,94** |
| 12 | Jumlah Desa Mandiri | Desa | 37 | 61 |
| 13 | **Tingkat Kemiskinan** | **%** | **8,33** | **7,33** |
| 14 | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **%** | **4,02** | **3,17** |
| 15 | Persentase pelayanan kesejahtaraan sosial | % | 35,43 | 38,45 |

| NO | INDIKATOR DAERAH | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih | % | 5,14 | 19,99 |
| 17 | Nilai Realisasi Investasi | MILYAR | 400 | 424,48 |
| 18 | Persentase Usaha Mikro | % | 92,56 | 93,52 |
| 19 | Persentase Koperasi Aktif | % | 37,35 | 48,25 |
| 20 | **Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **PREDIKAT** | **Baik** | **Baik** |
| 21 | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 74,17 | 74,96 |
| 22 | Persentase RDTR | % | 4,35 | 52,17 |
| 23 | **Indeks Pembangunan Manusia** | **-** | **65,69** | **68,66** |
| 24 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,05 | 12,92 |
| 25 | Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 7,52 | 8,39 |
| 26 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 72,36 | 73,35 |
| 27 | Pengeluran Perkapita | 000 Rp/ Kapita/Thn | 7,162 | 7.842 |
| 28 | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **PREDIKAT** | **CC** | **B** |
| 29 | Nilai SAKIP | PREDIKAT | B | BB |
| 30 | Indeks Kepuasan Masyarakat | SCORE | 80,3 | 80,9 |
| 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 | 49,50 |
| 36 | **Indeks Infrastruktur Wilayah** | **-** | **72,22** | **80,92** |
| 37 | Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap | % | 64 | 76 |
| 38 | Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap | % | 59 | 67 |
| 39 | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum | % | 78,76 | 84,2 |
| 40 | Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | 74,46 | 79,83 |
| 41 | Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik | % | 71,66 | 83,66 |
| 42 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani | % | 37,55 | 62,75 |
| 43 | Rasio konektivitas Kabupaten | Angka | 56,20 | 75,80 |
| 44 | **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan** | **-** | **0,00** | **79,50** |
| 45 | Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana | SCORE | 77 | 84 |

**Tabel 6.2**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | | | |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | DISPENBUD |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | DISPENBUD |
| 1 | Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini | 58 | DISPENBUD |
| 2 | Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 31,11 | DISPENBUD |
| 3 | Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik | 2,53 | DISPENBUD |
| 4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | 102,8 | DISPENBUD |
| 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 99.84 | DISPENBUD |
| 6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 98,63 | DISPENBUD |
| 7 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 77,1 | DISPENBUD |
| 8 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 99,9 | DISPENBUD |
| 9 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,01 | DISPENBUD |
| 10 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | DISPENBUD |
| 11 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 10 | DISPENBUD |
| 12 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | DISPENBUD |
| 13 | Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 54,77 | DISPENBUD |
| 14 | Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik | 72,59 | DISPENBUD |
| | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan | 78 | DINKESPPKB |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar | 85 | DINKESPPKB |
| 3 | Angka Kamatian Ibu | 121/100000 KH | DINKESPPKB |
| 4 | Angka Kamatian Neonatal | 9/1000 KH | DINKESPPKB |
| 5 | Angka Kematian Bayi | 15/1000 KH | DINKESPPKB |
| 6 | Persentase Balita pendek dan sangat pendek (stunting) | 30,50% | DINKESPPKB |
| 7 | Cakupan Pelayanan PTM | 78 | DINKESPPKB |
| 8 | Insiden Rate TB | 140/100000 pddk | DINKESPPKB |
| 9 | Cakupan Penyakit Menular Berpotensi Wabah Yang ditangani | 100% | DINKESPPKB |
| 10 | Persentase Puskesmas sesuai standar | 86,95% | DINKESPPKB |
| 11 | Jumlah Tempat Tidur RS | 240 | DINKESPPKB |
| 12 | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial | 95 | DINKESPPKB |
| 13 | Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten | 90 | DINKESPPKB |
| 14 | Persentase Balita Kurus (Wasting) | 24,70% | DINKESPPKB |
| 15 | Persentase Balita Gizi Kurang (Underweight) | 10,80% | DINKESPPKB |
| 16 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100% | DINKESPPKB |
| 17 | Persentase ibu bersalin mendapatkan | 100% | DINKESPPKB |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | pelayanan kesehatan ibu bersalin | | |
| 18 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | DINKESPPKB |
| 19 | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100% | DINKESPPKB |
| 20 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | DINKESPPKB |
| 21 | Persentase orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | DINKESPPKB |
| 22 | Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | DINKESPPKB |
| 23 | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | DINKESPPKB |
| 24 | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 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 standar | 100% | DINKESPPKB |
| 27 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 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 | 6 | DINKESPPKB |
| 33 | Jumlah Klinik yang terakredasi | 2 | DINKESPPKB |
| 34 | Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan | 90 | DINKESPPKB |
| 35 | Persentase Desa Melaksanakan STBM | 100 | DINKESPPKB |
| 36 | Indeks Keluarga Sehat (IKS) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga | 0,8 | DINKESPPKB |
| 37 | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit | 0,00086 | 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 standar | 74 | 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 | 74 | DINKESPPKB |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optikal | | |
| 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 ≥ 50 % | 70% | 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 RUANG | | |
| 1 | Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik | 83,66% | DPUPR |
| 2 | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum | 84,20% | DPUPR |
| 3 | Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 79,83% | DPUPR |
| 4 | % Luas genangan air yang ditangani | 13,20% | 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 | 76 | DPUPR |
| 8 | Indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan jasa konstruksi | 83 | DPUPR |
| 9 | % Tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan | 100,00 | DPUPR |
| 10 | Persentase luas RTH publik per luas | 19 | DPUPR |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | wilayah kota / Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTDR | | |
| | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | DPRKPPLH |
| 1 | Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | 100 | DPRKPPLH |
| 2 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani | 57 | 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 | 118,9 | 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 PPKB |
| 2 | Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan uang dilakukan pemulangan | 100% | DINSOS PPKB |
| 3 | Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia | 100% | DINSOS PPKB |
| 4 | Jaminan Sosial Keluarga | 10,890 | DINSOS PPKB |
| 5 | pelayanan kesejahtaraan sosial | 38,352 | DINSOS PPKB |
| 6 | Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi | 8 | DINSOS PPKB |
| 7 | Cakupan perlindungan korban bencana alam | 25 | DINSOS PPKB |
| 8 | Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana | 8 | DINSOS PPKB |
| 9 | Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan | 100% | DINSOS PPKB |
| | SPM | | DINSOS PPKB |
| 1 | Jumlah disabilitas terlantar di luar panti | 0 | DINSOS PPKB |
| 2 | Jumlah anak terlantar di luar panti (sosial dasar anak) | 0 | DINSOS PPKB |
| 3 | Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti | 0 | DINSOS PPKB |
| 4 | Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti | 0 | DINSOS PPKB |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota | 0 | DINSOS PPKB |
| | | | |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 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 | 80,96 | DISNAKERINTRANS |
| 2 | Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat) | 100,00 | DISNAKERINTRANS |
| 3 | Pencari Kerja Yang ditempatkan | 77,31 | DISNAKERINTRANS |
| 4 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 100 | DISNAKERINTRANS |
| 5 | Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek | 75 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | DINSOS PPKB |
| 1 | Meningkatnya IPG (Indeks Pembangunan Gender) | 40 | DINSOS PPKB |
| 2 | Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan | 100% | DINSOS PPKB |
| 3 | jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG | 3 | DINSOS PPKB |
| | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | Distan Pangan |
| 1 | Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah | 100% | Distan Pangan |
| 2 | persentase ketersediaan energi perkapita | 76% | Distan Pangan |
| 3 | Persentase penanganan kerawanan pangan yang ditindaklanjuti | 61% | Distan Pangan |
| 4 | Persentase Pangan segar yang layak konsumsi | 85% | Distan Pangan |
| | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | |
| 1 | Persentase Persetujuan Izin Lokasi Yang diterbitkan | 1 | DPRKPPLH |
| 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 | | DLH |
| 1 | Persentase peningkatan ketersediaan dokumen | 29,6 | DPRKPPLH |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | perencanaan lingkungan | | |
| 2 | Persentase pemenuhan baku mutu | 26,67 | DPRKPPLH |
| 3 | Persentase penambahan tutupan lahan | 2,80 | DPRKPPLH |
| 4 | Persentase pelayanan pengumpulan B3 dan limbah B3 | 48 | DPRKPPLH |
| 5 | Persentase usaha/kegiatan, yang komitmen terhadap izin lingkungan dan izin PPLH | 30 | DPRKPPLH |
| 6 | Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal | 100 | DPRKPPLH |
| 7 | Persentase peningkatan kapasitas kelompok sasaran | 30 | DPRKPPLH |
| 8 | Persentase penghargaan lingkungan hidup | 100 | DPRKPPLH |
| 9 | Persentase penyelesaian pengaduan LH | 100 | DPRKPPLH |
| 10 | Persentase pemenuhan layanan persampahan | 22 | 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 | 87% | DISDUKCAPIL |
| 4 | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | 97% | DISDUKCAPIL |
| 5 | Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan | 86% | DISDUKCAPIL |
| 6 | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 23 | DISDUKCAPIL |
| 7 | Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan | 100% | DISDUKCAPIL |
| | | | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | DPMD |
| 1 | Persentase Penyelesaian Batas Adminisrasi Desa | 100% | DPMD |
| 2 | % Bumdesma | 100% | DPMD |
| 3 | % Batas Desa | 100% | DPMD |
| 4 | % Desa Mandiri | 21,94 | DPMD |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | DINKESPPKB |
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,29% | 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) | 56,62 | DINKESPPKB |
| 4 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | 4,13 | DINKESPPKB |
| 5 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 19,02 | DINKESPPKB |
| 6 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | 10,99 | DINKESPPKB |
| 7 | Persentase Perangkat Daerah | 100% | DINKESPPKB |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | | |
| 8 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 11,12 | DINKESPPKB |
| 9 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 72,08 | DINKESPPKB |
| 10 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | 37,96 | DINKESPPKB |
| | | | |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | DISHUB |
| 1 | Porsentase Fasilitas Angkutan Jalan | 80% | DISHUB |
| 2 | Rasio konektivitas Kabupaten | | |
| 3 | Porsentase Fasilitas angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan | 80% | DISHUB |
| | | | |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | DISKOMINFOTIK |
| 1 | Nilai indek Keterbukaan Informasi Publik | 88,85 | DISKOMINFOTIK |
| 2 | Indeks Penilaian SPBE Kabupaten Kapuas Hulu | 2,90 (Baik) | DISKOMINFOTIK |
| | | | |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | |
| 1 | Persentase Usaha Simpan Pinjam | 3% | DKUKMP |
| 2 | Persentase Koperasi Aktif | 17,65% | DKUKMP |
| 3 | % Koperasi yang di nilai | 58,33% | DKUKMP |
| 4 | Terselengaranaya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi | 160 orang | DKUKMP |
| 5 | % Pemberdayan dan Perlindungan Koperasi | 9% | DKUKMP |
| 6 | % Pertumbuhan Usaha Mikro | 93.52 % | DKUKMP |
| 7 | % UMKM naik Kelas | 1% | DKUKMP |
| | | | |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | DPMPTSP |
| 1 | Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal | 3 dok | DPMPTSP |
| 2 | Jumlah minat investor | 3 minat | DPMPTSP |
| 3 | Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP | 100% | DPMPTSP |
| 4 | Prosentase kepatuhan perusahaan sampaikan LKPM | 60% | DPMPTSP |
| 5 | Laporan pengelolaan data dan sistem informasi | 2 dok | DPMPTSP |
| | | | |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | DISPORAPAR |
| 1 | Jumlah wirausaha muda | 192 | DISPORAPAR |
| 2 | Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelatihan kepemudaan setiap tahun | 1 | DISPORAPAR |
| 3 | Jumlah organisasi dan kelompok/perkumpulan pemuda yang aktif | 32 | DISPORAPAR |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 4 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | 135 | DISPORAPAR |
| 5 | Cakupan pembinaan atlet muda | 10 | DISPORAPAR |
| 6 | Jumlah atlet berprestasi | 6 | DISPORAPAR |
| 7 | Jumlah prestasi olahraga | 7 | DISPORAPAR |
| 8 | Jumlah Prasarana olahraga masyarakat dan olah raga pendidikan | 1242 | DISPORAPAR |
| 9 | | | |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | DISKOMINFOTIK |
| 1 | Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi | 345 dataset | DISKOMINFOTIK |
| | | | |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | |
| 1 | Indeks Keamanan Informasi | TTingkat II/ Cukup Baik | DISKOMINFOTIK |
| | | | |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | DISPENBUD |
| 1 | Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya | 94,59 | DISPENBUD |
| 2 | Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional | 100% | DISPENBUD |
| 3 | Cagar Budaya yang dilestarikan | 90 | DISPENBUD |
| | | | |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | |
| 1 | Persentase Kunjungan Perpustakaan | 5.733 Orang (15,8 %) | DIPERSIP |
| 2 | persentase perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan | 10 Perpustakaan ( 10/645x100%=1,55%) | DIPERSIP |
| 3 | Indeks Kearsipan Daerah | B (61) | DIPERSIP |
| 4 | persentase arsip yang selamatkan | 4/27 (14,8%) | DIPERSIP |
| 5 | persentase arsip tertutup yang dapat diakses | 750 (70,06 | DIPERSIP |
| | | | |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| | | | |
| 1 | Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun | 31 | DISKAN |
| 2 | Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun | 1.035.000 | DISKAN |
| 3 | Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik | 2 | DISKAN |
| 4 | Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis) | 5 | DISKAN |
| 5 | Jumlah benih yang diproduksi UPR dan Pembudidaya Mandiri dalam ekor/tahun | 550.000 | DISKAN |
| 6 | Jumlah benih yang produksi dalam jenis/macam pertahun | 8 | DISKAN |
| 7 | Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya air tawar (kolam, keramba/KJA, Minapadi dan kawasan terpadu ) | 25.000 | DISKAN |
| 8 | Jumlah produksi benih ikan UPT BI (dalam ekor) | 500.000 | DISKAN |
| 9 | Jumlah Pokmaswas yang terbentuk | 2 | DISKAN |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 10 | Persentase pengolah yang terdata | 10 | DISKAN |
| 11 | Jumlah kelompok pengolah yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula (cakupan bina kelompok pengolah) | 4 | DISKAN |
| 12 | Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro | 2 | DISKAN |
| 13 | Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil | 2 | DISKAN |
| 14 | Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis) | 5 | DISKAN |
| 15 | Angka konsumsi ikan (%) | 5 | DISKAN |
| | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | DISPORAPAR |
| 1 | LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 12.591 | DISPORAPAR |
| 2 | Lama kunjungan Wisata | 2,8 | DISPORAPAR |
| 3 | PAD sektor pariwisata | 1.315.167 | DISPORAPAR |
| 4 | Persentase Kegiatan pada Program Pengembangan Desitinasi Pariwisata | 42,86 | DISPORAPAR |
| 5 | Persentase Kegiatan pada Program Kemitraan Pariwisata | 15,00 | DISPORAPAR |
| 6 | Persentase kunjungan wisatawan | 12.591 | DISPORAPAR |
| 7 | Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 100% | DISPORAPAR |
| | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | Distan Pangan |
| 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 Pertanian | 100% | Distan Pangan |
| 5 | Persentase temuan penyakit hewan yang dapat ditindaklanjuti | 80% | Distan Pangan |
| 6 | Persentase Bencana pertanian yang dapat ditindaklanjuti | 80% | Distan Pangan |
| 7 | Jumlah perusahaan yang mendapat pelayanan baik | 19 perusahaan | Distan Pangan |
| 8 | Persentase kelompok tani tingkat madya | 8 poktan | Distan Pangan |
| | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | DKUKMP |
| 1 | Tersedianya Data Perizinan Perusahaan | 110 | DKUKMP |
| 2 | Jumlah Pelaku usaha yang sudah dan belum memeliki izin usaha. | 110 | DKUKMP |
| 3 | Jumlah Gudang yang sudah dan belum di beri surat izin TDG. | 15 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 | 2 Event | DKUKMP |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | Melalui Penyelengaraan Promosi Dagang. | | |
| 9 | Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang di ikuti. | 2 Event | DKUKMP |
| 10 | Pesersentase Pengunaan Uji Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan (UTTP ) yang memenuhi Ketentuan Metrologi Legal. | 33,25% | DKUKMP |
| 11 | Terlaksanaya Tera / Tera Ulang , Pendataan dan Pengawasan UTTP . | 1.600 Unit | DKUKMP |
| 12 | Jumlah Produk Unggulan Daerah yang di pasarkan. | 5 Produk Unggulan Daerah | DKUKMP |
| 13 | Terlaksanaya Pemasaran Produk Unggulan Daerah | 2 kali | DKUKMP |
| | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| 1 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 1,4 | DISNAKERINTRANS |
| 2 | Sektor Pengolahan Pangan | 49,88 | DISNAKERINTRANS |
| 3 | Sektor Pengolahan Kerajinan | 54,18 | 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 | 5,80 | DISNAKERINTRANS |
| | | | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | |
| 1 | Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) | 1,00 | DISNAKERINTRANS |
| 2 | Pembangunan permukiman Transmigrasi | 1 SKP dan 2 SP | DISNAKERINTRANS |
| 3 | Transmigrasi yang Mandiri | 61,74 | DISNAKERINTRANS |
| | | | |
| IV | UNSUR PENDUKUNG URUSAN 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 Pelayananan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100% | SETDA |
| | | | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | | SET DPRD |
| 1 | TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD | 75 | SET DPRD |
| 2 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | 1 | SET DPRD |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 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 | Baik | 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 | 80% | *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 : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | BAPPEDA |
| 9 | Persentase elemen data dan informasi pembangunan yang diinput dalam SIPD | 100% | BAPPEDA |
| 10 | Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RKPD | 80% | BAPPEDA |
| 11 | Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam RENJA OPD | 100% | *BAPPEDA* |
| *12* | Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RENJA OPD | 80% | *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 | 80% | BAPPEDA |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 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) | 80% | 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 | 80% | BAPPEDA |
| | | | |
| 2 | KEUANGAN | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | BKD |
| 2 | Persentase Penurunan SILPA | 8% | |
| 3 | Persentase belanja pendidikan (20%) | 20% | |
| 4 | Persentase belanja kesehatan (10%) | 10% | |
| 5 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | |
| 6 | Persentase Penyelesaian Temuan Aset Tetap | 40% | BKD |
| 7 | Persentase Pengelolaan BMD secara optimal | 0 | BKD |
| 8 | Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan | 4,29% | BAPENDA |
| | | | |
| **3** | **KEPEGAWAIAN** | | BKPSDM |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100% | BKPSDM |
| 2 | Persentase disiplin ASN | 99,80% | BKPSDM |
| 3 | Persentase Kapasitas Kinerja ASN | 82,00% | BKPSDM |
| 4 | Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan | 46,16% | BKPSDM |
| | | | |
| **4** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | |
| 1 | Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi | 45% | BKPSDM |
| | | | |
| **5** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | |
| *1* | Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan | 100% | BAPPEDA |
| 2 | Presentase 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 |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 Target Kinerja K | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 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 | 35 | BPP |
| | | | |
| VI | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | |
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | | INSPEKTORAT |
| 1 | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti | 97% | INSPEKTORAT |
| 2 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | 97% | 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" | 88% | INSPEKTORAT |
| 6 | Predikat Reformasi Birokrasi | B | INSPEKTORAT |
| 7 | Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu | 46 | INSPEKTORAT |
| | | | |
| VII | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | |
| 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | BAKESBANGPOL |
| | | | |
| 1 | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100% | BAKESBANGPOL |
| 2 | Persentase pemahamanan 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 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 Pembinaa Organisasi Kemasyarakatan | 100% | BAKESBANGPOL |
| 6 | Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan | 100% | BAKESBANGPOL |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | 2025 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | | Target Kinerja | |
| | | K | |
| | Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Derah | | |
| 7 | Persentase Pemahaman di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik di Sosial | 100% | BAKESBANGPOL |

# BAB VII
# PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah bagian dari RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yang merupakan penjabaran terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, yang dalam RPJPD dokumen RPJMD ini berada pada tahapan pertama. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan strategis yang menandai masa transisi antara pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya yaitu Tahun 2021-2026 dan penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Tahun 20205 menjadi awal masa jabatan kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024, sehingga dieprlukan penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Meskipun RPJMD 2021-2026 secara normatif masih berlaku, subsatansi dalam RKPD Tahun 2025 harus diselaraskan dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih yang dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan I I pada tahun berjalan dan merencanakan pembangunan daerah. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 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.

Perubahan Pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berlangsung pada tahun 2025 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.

Pemerintah daerah juga menempatkan penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan daerah. Sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai sumber dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Penguatan pada sektor pertanian ini, pemerintah daerah dapat membangun pondasi bagi ketahanan pangan lokal yang tangguh terhadap krisis dan perubahan iklim. Pembangunan pertanian yang terintegrasi dengan inovasi teknnologi, akses pembiayaian, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kelembagaan petani. Hal ini akan mendorong terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan dan menjadi penggerak bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Kepala daerah berkomitmen untuk mendorong transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui berbagai kebijakan yang mendukung akses petani terhadap teknologi, modal, pasar, serta infrastruktur pendukung. Upaya dlaam membangun ketahanan pangan juga dilakukan secara terencana guna memastikan kesedian, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap petani dan masyarakat, tetapi juga

menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang beroientasi pada kemandirian daerah dan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditujukkan dengan program prioritas Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pemberdayaan UMKM, Program Perekonomian dan Pembangunan.

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 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2025 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh 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 2025 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029.
2. Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan langkah awal penyusunan Perubahan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu).

3. Setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025 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 2025 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 2025.
7. Setiap kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2025 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun terkait sistem pemantauan dan evaluasi merupakan elemen penting untuk mengukur keberhasilan program dan memberikan dasara dalam penyesuaian strategi secara efektif. Sistem ini mencakup indikator kinerja terukur, mekanisme pelaporan berkala, serta metode evaluasi yang berbasis data dan bukti. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program terhadap target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan saat periode tertentu untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program.