



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

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 : bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 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 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Kabag Hukum	Bappeda	Asisten	Sekda

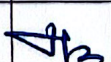
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Kabag Hukum	Bappeda	Asisten	Sekda
			

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Kabag Hukum	Bappeda	Asisten	Sekda
			

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;

Kabag Hukum	Bappeda	Asisten	Sekda
			

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabag Hukum	Bappeda	Asisten	Sekda
			

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 berfungsi sebagai:

Kabag Hukum	Bappeda	Asisten	Sekda
			

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 untuk evaluasi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dalam melakukan evaluasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Bappeda.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Kabag Hukum	Bappeda	Asisten	Sekda
			

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini Dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **5 JULI 2024**

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di putussibau
pada tanggal **15 JULI 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
NOMOR **12**

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
	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							645.167.214.400,00	504.359.545.500,00	518.174.869.000,00	-126.992.345.400,00							8.000.000,00	
	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							8.000.000,00	
	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							8.000.000,00	
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	-130.132.680.818,00							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	
	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	
	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) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHA N PENGHASILAN GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN KHUSUS GURU	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	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

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
	1.01.01.2.02.0007	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				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	
	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	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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 Pelaksanaan 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	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	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	
	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
	1.01.01.2.08	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	
	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

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
	1.01.01.2.08.0002	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	
	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
	1.01.01.2.09.0010	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
	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	2.322.484.118,00					-		8.000.000,00	
	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							0,00	
	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 P ENDDIKAN-RE GULER-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
	1.01.02.2.01.0011	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
	1.01.02.2.01.0016	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 P ENDDIKAN-RE GULER-SD	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	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 Fasilitas 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 Meningkatkan 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 ENDDIKAN-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 ENDDIKAN-RE GULER-SD	-	-			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
	1.01.02.2.01.0038	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
	1.01.02.2.01.0043	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	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
	1.01.02.2.01.0047	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) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-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) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-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) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-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) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-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							8.000.000,00	
	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 P ENDIDIKAN-RE GULER-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 P ENDIDIKAN-RE GULER-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 P ENDIDIKAN-RE GULER-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 P ENDIDIKAN-RE GULER-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
	1.01.02.2.02.0027	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 P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			0,00	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

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
	1.01.02.2.02.0038	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 Fasilitas 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 Meningkatkan 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
	1.01.02.2.02.0048	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
	1.01.02.2.02.0050	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
	1.01.02.2.02.0052	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
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	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
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	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 P ENIDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			0,00	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	
	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 P ENIDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	-			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
	1.01.02.2.03.0015	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 Fasilitas 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	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 Meningkatkan 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
	1.01.02.2.03.0024	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

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
	1.01.02.2.03.0026	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
	1.01.02.2.03.0030	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
	1.01.02.2.03.0034	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
	1.01.02.2.03.0045	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
	1.01.02.2.03.0051	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	
	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 Meningkatkan 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
	1.01.02.2.04.0027	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
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	139.860.100,00	139.860.100,00	109.940.100,00	-29.920.000,00					-		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	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan 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
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	252.371.000,00	252.371.000,00	310.384.000,00	58.013.000,00					-		0,00	
	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	
	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	10.525.000,00					-		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	
	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
	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	

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
	2.22	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	
6.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	1.340.722.000,00	1.350.843.000,00	1.135.323.900,00	-205.398.100,00					-		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	
	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	
	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	
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan 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
7.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	1.781.260.000,00	1.879.260.000,00	2.735.204.400,00	953.944.400,00					-		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	
	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	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 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
8.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	280.353.500,00	280.353.500,00	311.040.500,00	30.687.000,00					-		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	
	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	
	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
	1.02.2.14.0.00.01.0000	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							242.027.186.901,00	
	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							231.830.213.166,00	
	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							231.830.213.166,00	
9.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	191.083.704.711,00	184.484.150.640,00	187.852.360.821,00	-3.231.343.890,00					-		154.752.261.798,00	
	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	
	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

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
	1.02.01.2.01.0004	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 Kooordinasi 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							109.356.926.465,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			107.670.095.594,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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/Triwulana n/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	
	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	
	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	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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 Pelaksanaan 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							2.556.492.035,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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 Fasilitas 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 BAGI HASIL (DBH) 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	-				-	-	0,00	288.129.000,00	288.129.000,00	288.129.000,00							0,00	
	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) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA 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	
	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	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	
	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							31.628.611.758,00	
	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
10.	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	2.515.120.130,00					-		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							11.674.452.500,00	

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
	1.02.02.2.01.0001	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 K ESEHATAN-PEN GUATAN 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			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 P ENGGUNAANN YA 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 P ENGGUNAANN YA 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA 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 P ENGGUNAANN YA 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 KAB UPATEN/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 KAB UPATEN/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 BAGI HASIL (DBH) 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	

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
	1.02.02.2.02.0001	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 KAB UPATEN/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 KAB UPATEN/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 KAB UPATEN/KOTA	-	-			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	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) 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) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA 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) 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) 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) 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 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) 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) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA 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) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			65.340.000,00	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
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	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	DANA BAGI HASIL (DBH) 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 PENGUNAANNYA 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
	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

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
	1.02.02.2.02.0042	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	
	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	
	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	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
11.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	954.201.000,00	8.661.692.200,00	7.759.035.596,00	6.804.834.596,00					-		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	
	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	
	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) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			10.029.791.200,00	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
	1.02.03.2.02.0003	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	
	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
12.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	83.388.000,00	83.388.000,00	45.570.000,00	-37.818.000,00					-		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	
	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	
	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	
	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)	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	
	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
13.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	281.208.000,00	281.208.000,00	281.208.000,00	0,00					-		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	
	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							10.196.973.735,00	
	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							10.196.973.735,00	
14.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	60.960.000,00	230.710.000,00	12.360.000,00	-48.600.000,00					-		0,00	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	60.960.000,00	230.710.000,00	12.360.000,00	-48.600.000,00							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
	1.02.01.2.07.0006	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
15.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	725.358.500,00	725.358.500,00	639.450.000,00	-85.908.500,00					-		859.905.255,00	
	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							51.062.000,00	
	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
	2.14.02.2.02	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	
	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
	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 yang aktif 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
16.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	4.283.207.500,00	4.283.207.500,00	4.183.819.000,00	-99.388.500,00					-		5.454.292.800,00	
	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	
	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	
	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

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	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							308.873.070,00	
	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
	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							796.878.170,00	
	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
	2.14.03.2.04.0004	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 Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa 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
17.	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	-92.840.000,00					-		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	
	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	
	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)	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
	1.03.0.00.0.00.01.0000	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	

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
	1.03	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	
18.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP				-	B Predikat B Predkat	20.671.134.156,00	21.587.881.956,00	18.465.310.971,00	-2.205.823.185,00							20.925.588.956,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggangan, 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	
	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	
	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 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 Penyajian 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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/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	
	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	
	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	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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

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
	1.03.01.2.06.0002	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 Cetak 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	
	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	
	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	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 Penunjang 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	
	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
19.	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	-3.515.771.200,00							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	
	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	
	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	-	BANTUAN KEUANGAN 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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
20.	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	98.130.000,00							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	
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	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-PEN UGASAN	-	-			7.457.686.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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-PEN UGASAN	-	-			1.270.505.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
21.	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	742.020.000,00							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	
	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 S ANITASI-PENUG ASAN	-	-			5.232.670.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
22.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang penanganan air yang ditangani				-	0,9 KM	545.000.000,00	545.000.000,00	423.259.200,00	-121.740.800,00							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	
	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 P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			148.030.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
23.	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	276.864.000,00							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	
	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 P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			86.370.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.340.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN

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
	1.03.08.2.01.0023	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
24.	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	-63.025.004.335,00							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	
	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 (DBH) 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	-	BANTUAN KEUANGAN 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 PENGHARGAAN 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	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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
25.	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	-174.600.000,00							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	
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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	
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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	
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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	
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
26.	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	-160.000.000,00							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	
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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	
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	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 PEK UMUM DAN PENATAAN
	1.04.2.10.2.11.01.0000	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							14.844.223.535,00	
	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							970.000.000,00	
	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							970.000.000,00	
27.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	117.726.550,00	117.726.550,00	37.397.800,00	-80.328.750,00					-		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	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	1.04.02.2.01.0006	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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG 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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG HIDUP
28.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	450.300.850,00	450.300.850,00	170.545.000,00	-279.755.850,00					-		540.000.000,00	
	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	
	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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG 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	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG 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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG HIDUP
29.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	252.981.350,00	252.981.350,00	255.472.000,00	2.490.650,00					-		230.000.000,00	
	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	
	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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG HIDUP
30.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	40.823.000,00	40.823.000,00	0,00	-40.823.000,00					-		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	
	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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG 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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG 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							13.874.223.535,00	
	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	
31.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	-	101.247.100,00	101.247.100,00	44.736.400,00	-56.510.700,00					-		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	
	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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG 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 D. KAWASAN PERMUKIM PERTANAH LINGKUNG 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
32.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	47.180.200,00	47.180.200,00	17.999.000,00	-29.181.200,00					-		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	
	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
33.	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	-82.800.500,00					-		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	
	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
34.	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-				-	-	127.891.800,00	127.891.800,00	38.081.800,00	-89.810.000,00					-		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	
	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
35.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-				-	-	82.851.500,00	82.851.500,00	40.044.000,00	-42.807.500,00					-		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	
	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							13.033.017.535,00	
36.	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	1.055.837.516,00					-		8.568.847.435,00	
	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	
	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

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
	1.04.01.2.01.0002	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	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	
	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 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	
	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	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	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

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		PERAN DAER PENANG JAWA
							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
	1.04.01.2.06.0009	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 Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.160.000,00	95.160.000,00	23.360.000,00	-71.800.000,00							166.800.000,00	
	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
	1.04.01.2.08	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	
	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	
	1.04.01.2.09.0001	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				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
37.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	239.500.000,00	239.500.000,00	207.842.300,00	-31.657.700,00					-		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	
	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
38.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	540.102.600,00	540.102.600,00	855.964.500,00	315.861.900,00					-		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	
	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

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
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman 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 KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
39.	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	20.537.000,00					-		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	
	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 PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
40.	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	25.000.000,00					-		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	
	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
41.	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	-20.000.000,00					-		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	
	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	
	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
42.	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	94.540.000,00					-		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	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/keompok masyarakat yang meningkatkan 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 PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
43.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00					-		110.000.000,00	

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
	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	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	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
44.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	845.769.500,00	845.769.500,00	3.985.710.634,00	3.139.941.134,00					-		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	
	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/TPST kabupaten/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
	1.05.0.00.0.00.01.0000	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	
45.	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	1.214.738.700,00					-		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							0,00	
	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	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							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
	1.05.01.2.02.0001	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 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
	1.05.01.2.02.0007	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
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	121.403.400,00	121.403.400,00	407.464.400,00	286.061.000,00							0,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	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
	1.05.01.2.05.0009	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							0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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
	1.05.01.2.06.0004	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
	1.05.01.2.06.0009	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							0,00	
	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

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		PERAN DAER PENANGG JAW
							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
	1.05.01.2.07.0005	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
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.428.200,00	888.149.000,00	998.090.784,00	874.662.584,00							0,00	
	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							0,00	
	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
46.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	683.156.200,00	681.236.200,00	453.750.500,00	-229.405.700,00					-		0,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteritban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	595.285.900,00	593.365.900,00	388.629.500,00	-206.656.400,00							0,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteritban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteritban 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
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteritban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keteritban 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 Keteritban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keteritban 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 Peraturan Daerah dan Perkada yang TerlayaniJumlah 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							0,00	
	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
	1.05.02.2.02.0010	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

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
	1.05.02.2.02.0012	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
	1.05.0.00.0.00.02.0000	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	
47.	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	-12.897.000,00					-		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							29.777.000,00	
	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 PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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	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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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							3.886.487.943,00	
	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 PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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							140.413.000,00	
	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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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							0,00	
	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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAW	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							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	
	1.05.01.2.09.0002	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 PE LANGAN B 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 PE LANGAN B DAERAH	
48.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	19.425.000,00	19.425.000,00	166.627.000,00	147.202.000,00					-		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							0,00		
	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 PE LANGAN B 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							0,00		
	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 PE LANGAN B DAERAH	
49.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	26.274.000,00	26.274.000,00	93.637.000,00	67.363.000,00					-		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							0,00		
	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 PE LANGAN B 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 PE LANGAN B 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/Ke lurahan	24 Desa/Ke lurahan	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 PE LANGAN B DAERAH	
	1.06.2.08.0.00.01.0000	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		
50.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	3.101.615.800,00	3.240.095.700,00	3.070.729.800,00	-30.886.000,00					-		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		
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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 SOS PEMBERD PEREMPU PERLINDU 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 SOS PEMBERD PEREMPU PERLINDU 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 SOS PEMBERD PEREMPU PERLINDU 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 SOS PEMBERD PEREMPU PERLINDU 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 SOS PEMBERD PEREMPU PERLINDU 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 SOS PEMBERD PEREMPU PERLINDU 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
	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	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	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 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	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	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	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	
	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

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
	1.06.01.2.08.0003	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	
	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
51.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	221.707.000,00	221.707.000,00	179.090.000,00	-42.617.000,00					-		221.707.000,00	
	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	
	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	
	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 Meningkatkan 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 Meningkatkan 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
52.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGRAN MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-				-	-	4.200.700,00	4.088.000,00	1.329.000,00	-2.871.700,00					-		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	
	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
53.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	362.873.800,00	360.815.200,00	413.678.500,00	50.804.700,00					-		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	
	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

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
54.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	69.937.200,00	68.097.200,00	28.054.000,00	-41.883.200,00					-		105.670.400,00	
	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	
	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
55.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	81.044.500,00	85.055.500,00	107.426.200,00	26.381.700,00					-		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	
	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	
	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
56.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-				-	-	27.012.000,00	27.012.000,00	27.012.000,00	0,00					-		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	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya 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	
57.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	48.797.500,00	48.797.500,00	24.780.000,00	-24.017.500,00					-		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	
	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	
	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
58.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	118.000,00	118.000,00	19.015.000,00	18.897.000,00					-		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	
	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
59.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-				-	-	96.235.000,00	96.235.000,00	95.541.000,00	-694.000,00					-		96.235.000,00	

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
	2.08.06.2.01	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	
	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	
	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
60.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	14.690.500,00	14.690.500,00	26.748.500,00	12.058.000,00					-		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	
	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
	2.07.3.31.3.32.01.0000	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							5.984.397.089,00	
	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	
61.	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	-582.131.180,00					-		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	
	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	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	
	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

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
	2.07.01.2.02.0002	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 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
	2.07.01.2.02.0005	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/Triwulana n/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	
	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
	2.07.01.2.03.0005	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
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	159.032.600,00	159.132.600,00	97.547.200,00	-61.485.400,00							40.700.000,00	
	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 Pelaksanaan 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
	2.07.01.2.05.0009	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
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	876.083.900,00	876.083.900,00	614.589.900,00	-261.494.000,00							518.953.463,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	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
	2.07.01.2.06.0009	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
	2.07.01.2.08	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	
	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
	2.07.01.2.08.0004	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	
	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
62.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-				-	-	6.237.800,00	6.551.800,00	6.551.800,00	314.000,00					-		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	
	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
63.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	28.190.500,00	28.190.500,00	28.258.500,00	68.000,00					-		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	
	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
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-				-	-	6.130.000,00	6.130.000,00	6.198.000,00	68.000,00							0,00	
	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
64.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	93.311.100,00	92.997.100,00	67.398.700,00	-25.912.400,00					-		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	
	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
	2.07.04.2.04	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	
	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
65.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	288.137.380,00	288.137.380,00	577.499.580,00	289.362.200,00					-		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	
	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	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.07.05.2.02.0001	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
	2.07.05.2.02.0004	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							597.500.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							825.000.300,00	825.000.300,00	994.886.200,00	169.885.900,00							597.500.000,00	
66.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	825.000.300,00	825.000.300,00	994.886.200,00	169.885.900,00					-		597.500.000,00	
	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							597.500.000,00	
	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
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							300.000.400,00	300.000.400,00	200.000.400,00	-100.000.000,00							0,00	
67.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	206.017.400,00	206.017.400,00	129.796.400,00	-76.221.000,00					-		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	
	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
68.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	93.983.000,00	93.983.000,00	70.204.000,00	-23.779.000,00					-		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	
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Penguatan Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				2 Satuan P ermukiman	8 Satuan P ermukiman	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
	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI							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	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 SIPI							7.671.262.000,00	8.025.476.600,00	6.997.173.000,00	-674.089.000,00							7.175.663.000,00	
69.	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	-584.096.500,00					-		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	
	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 SIPI
	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 SIPI
	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 SIPI
	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 SIPI
	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 SIPI

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
	2.12.01.2.01.0006	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	
	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 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
	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	
	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	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.12.01.2.07.0006	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	
	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	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	
	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
70.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	258.497.000,00	261.997.000,00	237.497.000,00	-21.000.000,00					-		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	
	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	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, 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
71.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	269.350.000,00	269.350.000,00	219.956.000,00	-49.394.000,00					-		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	
	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	
	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
72.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	80.298.000,00	80.298.000,00	65.600.000,00	-14.698.000,00					-		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	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	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
73.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	39.504.000,00	39.504.000,00	34.603.500,00	-4.900.500,00					-		40.000.000,00	

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
	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	
	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
	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							11.840.767.000,00	12.146.631.600,00	11.705.629.000,00	-135.138.000,00							9.873.905.950,00	
	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							9.873.905.950,00	
	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							9.873.905.950,00	
74.	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	199.066.700,00					-		4.419.136.950,00	
	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	
	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	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	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 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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 Penyajian 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/Triwulana n/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	
	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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.13.01.2.03.0003	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							7.500.000,00	
	2.13.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan 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
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	539.448.800,00	539.448.800,00	398.331.800,00	-141.117.000,00							578.000.000,00	
	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 Fasilitas 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
	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
	2.13.01.2.08	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	
	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							150.000.000,00	
	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
75.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-				-	-	670.000.000,00	670.435.000,00	200.435.000,00	-469.565.000,00					-		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	
	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
76.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	439.914.320,00	439.914.320,00	296.138.820,00	-143.775.500,00					-		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	
	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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.13.04.2.01.0018	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
77.	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	279.135.800,00					-		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	
	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
	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN							7.782.331.000,00	8.343.903.800,00	8.445.659.000,00	663.328.000,00							11.250.424.000,00	
	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							11.250.424.000,00	
	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							11.250.424.000,00	
78.	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	23.903.145,00					-		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	
	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	

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/b ulan	57 Orang/b ulan	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 P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	
	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	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta 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	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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 Fasilitas 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
	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	
	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	

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
							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	
	2.15.01.2.09.0002	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	
79.	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	669.438.855,00					Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah kabupaten/kota		2.630.000.000,00		
	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							2.300.000.000,00		
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	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-KONSUMS I 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 ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMS I 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							20.000.000,00		
	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		
	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							45.000.000,00		
	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							165.000.000,00		
	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	
	2.15.02.2.06.0017	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	
80.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-				-	-	184.900.000,00	184.886.000,00	154.886.000,00	-30.014.000,00					-		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		
	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		

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		PERAN DAER PENANG JAWA
							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
	2.15.03.2.04.0002	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	
	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
	2.15.03.2.13.0010	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
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							4.602.271.000,00	4.760.559.000,00	4.377.862.503,00	-224.408.497,00							3.573.693.350,00	
	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							3.573.693.350,00	
	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							3.573.693.350,00	
81.	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	-71.718.667,00					-		1.357.009.850,00	
	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	
	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	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	
	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 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
	2.16.01.2.02.0007	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	

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
	2.16.01.2.03.0001	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	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							109.249.200,00	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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 Pelaksanaan 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	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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
	2.16.01.2.08	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	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	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							155.592.500,00	
	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
82.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	253.913.950,00	253.913.950,00	176.032.120,00	-77.881.830,00					-		490.000.000,00	

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
	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	
	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
83.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	380.960.700,00	380.960.700,00	323.274.700,00	-57.686.000,00					-		1.726.683.500,00	
	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	
	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							1.576.683.500,00	
	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
	2.16.03.2.02.0018	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				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
	2.16.03.2.02.0020	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
	2.16.03.2.02.0028	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	
84.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	56.711.000,00	56.711.000,00	40.590.000,00	-16.121.000,00					-		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	
	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
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							18.624.600,00	18.624.600,00	17.623.600,00	-1.001.000,00							0,00	
85.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	18.624.600,00	18.624.600,00	17.623.600,00	-1.001.000,00					-		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	
	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
	2.21.02.2.02	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	
	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

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
	2.17.3.30.0.00.01.0000	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							7.769.841.400,00	
	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							6.449.596.400,00	
	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							6.449.596.400,00	
86.	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	324.683.965,00					-		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							38.390.000,00	
	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
	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							4.280.522.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	55 Orang/b ulan	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 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/Triwulana n/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							5.900.000,00	
	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							51.000.000,00	
	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

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
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16.783.000,00	16.783.000,00	14.983.000,00	-1.800.000,00							128.000.000,00	
	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							354.626.400,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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							143.460.000,00	
	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							140.500.000,00	
	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
87.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-				-	-	56.657.000,00	89.354.600,00	66.945.549,00	10.288.549,00					-		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							134.600.000,00	
	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
88.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-				-	-	23.343.000,00	23.343.000,00	12.980.000,00	-10.363.000,00					-		84.500.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.343.000,00	23.343.000,00	12.980.000,00	-10.363.000,00							84.500.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	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
89.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	0,00	0,00	913.098.000,00	913.098.000,00					-		913.098.000,00	

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
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	913.098.000,00	913.098.000,00							913.098.000,00	
	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
90.	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	-9.964.770,00					-		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							175.000.000,00	
	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	
91.	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	957.060.549,00					-		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							65.551.000,00	
	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							959.694.000,00	
	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
92.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	118.325.700,00	118.325.700,00	185.668.200,00	67.342.500,00					-		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							295.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, 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
	2.18.0.00.0.00.01.0000	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	
	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	
93.	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	-52.533.000,00					-		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							45.596.100,00	
	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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.18.01.2.01.0007	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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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							2.505.198.040,00	
	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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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							79.200.000,00	
	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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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							401.500.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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							361.400.000,00	
	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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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 PENANAMAMODAL DAPELAYANATERPADU 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							467.500.000,00	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.18.01.2.08.0002	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 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 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							123.450.000,00	
	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 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 PINTU
94.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	20.954.000,00	20.954.000,00	20.954.000,00	0,00					-		32.124.220,00	
	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							32.124.220,00	
	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 PINTU
95.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	116.038.000,00	116.038.000,00	116.038.000,00	0,00					-		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							36.300.000,00	
	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 PINTU
96.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	75.012.200,00	75.012.200,00	75.012.200,00	0,00					-		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							98.098.330,00	
	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 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 PINTU
97.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	27.936.000,00	27.936.000,00	27.936.000,00	0,00					-		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							32.124.220,00	
	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 Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan 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 PINTU
98.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				-	-	35.030.000,00	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00					-		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							42.504.000,00	
	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 PINTU
	2.19.3.26.0.00.01.0000	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 OLAAHRAGA							6.885.869.900,00	7.196.441.300,00	6.823.463.100,00	-62.406.800,00							369.500.000,00	

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
99.	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	194.335.600,00					-		5.500.000,00	
	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							5.500.000,00	
	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							0,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	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
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.100.000,00	3.300.000,00	0,00	-1.100.000,00							0,00	
	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							0,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.19.01.2.06.0003	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 RAGAPARIWISATA
	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 RAGAPARIWISATA
	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 RAGAPARIWISATA
	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 RAGAPARIWISATA
	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 RAGAPARIWISATA
	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							0,00	
	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 RAGAPARIWISATA
	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							0,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 RAGAPARIWISATA
	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 RAGAPARIWISATA
	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 RAGAPARIWISATA
	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 RAGAPARIWISATA
	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							0,00	
	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 RAGAPARIWISATA
100.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	308.990.100,00	308.990.100,00	84.000.000,00	-224.990.100,00					-		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							4.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda 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 RAGAPARIWISATA

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
	2.19.02.2.01.0012	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							1.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan 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
101.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	2.946.624.600,00	2.833.749.900,00	2.915.882.300,00	-30.742.300,00					-		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							44.321.000,00	
	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	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							303.000.000,00	
	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							0,00	
	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							3.000.000,00	
	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							5.679.000,00	
	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
102.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00					-		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							3.000.000,00	

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
	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	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan 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	
103.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	16.030.000,00	16.030.000,00	58.987.600,00	42.957.600,00					-		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	
	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
104.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	13.970.000,00	13.970.000,00	66.014.300,00	52.044.300,00					-		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							0,00	
	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
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							3.725.490.000,00	3.884.746.000,00	3.867.660.000,00	142.170.000,00							3.255.661.128,00	
	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							3.255.661.128,00	
	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	
105.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	112.881.000,00	112.881.000,00	94.480.000,00	-18.401.000,00					-		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	
	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	
	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							3.055.661.128,00	
106.	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	160.571.000,00					-		2.859.111.128,00	
	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	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.23.01.2.01.0003	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	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	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 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/Triwulana n/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	
	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							44.500.000,00	
	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							394.700.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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
	2.23.01.2.06.0009	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	
	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

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
	2.23.01.2.08.0004	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	
	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
107.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	76.250.000,00	76.250.000,00	76.250.000,00	0,00					-		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	
	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							56.550.000,00	
	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 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	
	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
	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN							18.168.699.796,00	18.786.147.396,00	8.272.630.000,00	-9.896.069.796,00							18.342.079.284,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							18.168.699.796,00	18.786.147.396,00	8.272.630.000,00	-9.896.069.796,00							18.342.079.284,00	
	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							18.342.079.284,00	
108.	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	-88.793.116,00					-		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							236.600.000,00	
	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							3.938.309.385,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	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 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

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
	3.25.01.2.02.0006	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
	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							92.320.500,00	
	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							5.000.000,00	
	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							118.763.600,00	
	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							341.502.000,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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							122.028.500,00	
	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	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							1.924.677.700,00	
	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

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
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	161.050.000,00	161.180.000,00	192.250.000,00	31.200.000,00							153.482.000,00	
	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
109.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	3.819.069.000,00	3.819.069.000,00	313.692.000,00	-3.505.377.000,00					-		935.000.000,00	
	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							345.000.000,00	
	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
	3.25.03.2.02	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							0,00	
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	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-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANII)	-	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							590.000.000,00	
	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
110.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	4.253.284.680,00	4.253.284.680,00	682.410.000,00	-3.570.874.680,00					-		9.719.395.599,00	
	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							1.731.626.000,00	
	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, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan 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 P ENGGUNAANN YA 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							7.987.769.599,00	
	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-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANII)	-	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN			1.500.000.000,00	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-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANII)	-	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN			6.437.769.599,00	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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
111.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-				-	-	28.000.000,00	28.000.000,00	20.475.000,00	-7.525.000,00					-		150.000.000,00	
	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							150.000.000,00	
	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
112.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	2.797.000.000,00	2.797.000.000,00	73.500.000,00	-2.723.500.000,00					-		605.000.000,00	
	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							280.000.000,00	
	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							0,00	
	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							325.000.000,00	
	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-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							47.415.324.000,00	47.996.227.000,00	47.481.818.000,00	66.494.000,00							36.416.633.252,00	
	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							1.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							700.000.725,00	700.000.725,00	740.000.725,00	40.000.000,00							1.000.000,00	
113.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	660.000.125,00	660.000.125,00	704.785.125,00	44.785.000,00					-		1.000.000,00	
	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							1.000.000,00	
	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							0,00	
	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
	2.09.03.2.04	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							0,00	
	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
114.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	10.000.600,00	10.000.600,00	10.000.600,00	0,00					-		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							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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				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 PER DAN PANG
115.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	25.215.000,00	-4.785.000,00					-		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							0,00	
	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 PER DAN PANG
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							46.715.323.275,00	47.296.226.275,00	46.741.817.275,00	26.494.000,00							36.415.633.252,00	
	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							36.415.633.252,00	
116.	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	1.406.426.400,00					-		4.946.633.252,00	
	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							0,00	
	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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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 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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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							628.247.066,00	
	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 PER DAN PANG
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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/Triwulana n/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 PER DAN PANG
	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							58.017.011,00	
	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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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 PER DAN PANG
	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							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
	3.27.01.2.05.0003	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
	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							410.531.882,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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
	3.27.01.2.06.0003	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
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	229.974.268,00	985.263.802,00	1.141.732.723,00	911.758.455,00							3.530.592.232,00	
	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) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi			3.260.316.444,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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							319.245.061,00	
	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
117.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	697.360.100,00	697.360.100,00	564.744.000,00	-132.616.100,00					-		50.000.000,00	
	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							0,00	
	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
	3.27.02.2.02	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							0,00	
	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
	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							0,00	
	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							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
	3.27.02.2.04.0001	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							50.000.000,00	
	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
118.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	25.084.200.000,00	24.840.476.000,00	23.198.574.700,00	-1.885.625.300,00					-		31.419.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	915.000.000,00	915.492.000,00	799.146.000,00	-115.854.000,00							150.000.000,00	
	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
	3.27.03.2.01.0015	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
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	24.169.200.000,00	23.924.984.000,00	22.399.428.700,00	-1.769.771.300,00							31.269.000.000,00	
	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
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	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 Puskesmas	Jumlah Puskesmas 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
119.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	98.500.000,00	98.500.000,00	74.000.000,00	-24.500.000,00					-		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							0,00	
	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							0,00	
	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
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	28.500.000,00	28.500.000,00	20.000.000,00	-8.500.000,00							0,00	
	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
120.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00					-		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							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
			Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah 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 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 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah Predikat SAKIP Sekretariat Daerah Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan Predikat SAKIP Sekretariat Daerah Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 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 %	100 %	1.129.185.000,00	1.145.146.500,00	545.786.500,00	-583.398.500,00							775.853.000,00	
	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 P ENGGUNAANN YA 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	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	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 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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

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
	4.01.01.2.02.0004	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/Triwulana n/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	
	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							3.655.281.000,00	
	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 Kelengkapannya				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 Pelaksanaan 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
	4.01.01.2.05.0009	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	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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

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
	4.01.01.2.07	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	
	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	
	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	
	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	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	
	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/B ulan	12 Orang/B ulan	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/Bu lan	12 Orang/B ulan	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 Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik				15 OPD 18 OPD 6 Anjab 6 OPD 7 OPD	10 PD 1 Dok 22 PD 2 PD 8 PD	750.027.000,00	1.250.000.000,00	595.519.000,00	-154.508.000,00							750.027.000,00	
	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 Pimpinan Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan				200 Pelayanan 230 Pelayanan	81 % 82 % 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	
	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

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
124.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan XX Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Predikat SAKIP Sekretariat Daerah Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan				3,3 80,9 BB Nilai Predikat 80,9 100 BB 3,3 3,3 undefined % Predikat Nilai 80,9 BB 3,3 100 Predikat Nilai % BB Predikat %	19 X 3,3 95 Dok Predikat Nilai 19 95 Nilai Dok % 3,3 19 95 Nilai Nilai % BB 95 Predikat %	56.984.987.822,00	57.693.924.822,00	54.592.822.429,00	-2.392.165.393,00							31.990.407.267,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk Persentase Peningkatan Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan				74 % 77 % 90 %	100 % 68 % 78 %	642.441.500,00	693.178.500,00	540.318.500,00	-102.123.000,00							749.976.550,00	
	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
	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 Fasilitas 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 Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana				100 %	12 Dok 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	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas 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) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA 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 Fasilitas Bantuan Hukum Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan				70 % 90 %	70 % 77 % 82 %	562.906.100,00	562.906.100,00	393.614.270,00	-169.291.830,00							874.106.100,00	
	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

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
	4.01.02.2.03.0002	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 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	
	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
125.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan				100 BB 80,9 3,3 % Predikat Nilai 3,3 80,9 100 100 BB Nilai Nilai % Predikat 3,3 BB 80,9 100 Nilai Nilai % BB 100 3,3 80,9 Predikat % Nilai Nilai	100 19 % Dok 19 100 Dok %	2.245.200.200,00	2.245.200.200,00	1.582.640.800,00	-662.559.400,00							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	
	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	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	
	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 Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing				20 Pelaku Usaha 50 OPD 80 %	100 % 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	
	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	
	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

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
	4.01.03.2.04.0002	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
	4.02.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT DPRD							41.316.396.000,00	44.759.323.000,00	41.955.160.000,00	638.764.000,00							50.767.250.397,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							41.316.396.000,00	44.759.323.000,00	41.955.160.000,00	638.764.000,00							50.767.250.397,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							41.316.396.000,00	44.759.323.000,00	41.955.160.000,00	638.764.000,00							50.767.250.397,00	
126.	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	1.895.741.600,00					-		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							43.398.520,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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							4.252.534.903,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	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 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/Triwulana n/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							9.348.900,00	
	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

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
	4.02.01.2.03.0006	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
	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							434.483.775,00	
	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							4.033.643.900,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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 DANA 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							1.151.700.000,00	
	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							5.016.039.036,00	
	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	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 DANA 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							2.373.805.516,00	
	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							18.593.122.170,00	

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
	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							889.230.460,00	
	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
127.	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	-1.256.977.600,00					-		13.969.943.217,00	
	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							694.420.116,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program 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 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
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	359.279.000,00	359.279.000,00	283.182.000,00	-76.097.000,00							416.390.700,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	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							1.395.138.800,00	
	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 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							2.009.320.901,00	
	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							3.332.618.300,00	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	4.02.02.2.05.0001	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	SEKRETARAT 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	SEKRETARAT 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	SEKRETARAT DPRD
	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							111.298.000,00	
	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	SEKRETARAT 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							6.010.756.400,00	
	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	SEKRETARAT DPRD
	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							9.045.157.000,00	9.388.531.400,00	8.281.380.000,00	-763.777.000,00							9.216.394.154,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.045.157.000,00	9.388.531.400,00	8.281.380.000,00	-763.777.000,00							9.216.394.154,00	
	5.01	PERENCANAAN							8.925.157.000,00	9.268.531.400,00	8.161.380.000,00	-763.777.000,00							8.966.394.154,00	
128.	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	-152.092.800,00					-		5.759.107.903,00	
	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	
	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	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	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 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	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

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
	5.01.01.2.03	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	
	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							212.000.000,00	
	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
	5.01.01.2.05.0003	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 Pelaksanaan 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							880.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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
	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
	5.01.01.2.06.0004	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
	5.01.01.2.06.0009	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	
	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	
	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

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
129.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.103.401.000,00	1.103.401.000,00	884.448.000,00	-218.953.000,00					-		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	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, 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	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 (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	
	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	
	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 Pelaksanaan 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	
	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
130.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.230.904.000,00	1.230.904.000,00	838.172.800,00	-392.731.200,00					-		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	
	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 Perencanaan Pembangunan Daerah 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

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
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	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	
	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	
	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)	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	
131.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00					-		250.000.000,00	

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
	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	
	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	
	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
	5.02.0.00.0.00.02.0000	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	
132.	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	-52.176.286,00					-		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	
	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
	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	

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	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				64 Orang/b ulan	64 Orang/b ulan	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	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				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 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				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	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				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	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				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	
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				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	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				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	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				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	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				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
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				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	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				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	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				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	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				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	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				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	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				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	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				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	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				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	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				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

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
	5.02.01.2.07.0006	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	
	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	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	
	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
133.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	389.969.684.381,00	376.392.470.381,00	369.715.033.913,00	-20.254.650.468,00					-		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	
	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

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
	5.02.02.2.01.0007	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	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	
	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	

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
	5.02.02.2.03.0002	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	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 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	
	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	
	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
134.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	1.184.827.223,00	1.184.827.223,00	756.568.453,00	-428.258.770,00					-		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	
	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
	5.02.0.00.0.00.03.0000	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	
135.	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	498.769.524,00					-		0,00	
	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							0,00	
	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 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
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00							0,00	
	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							0,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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							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
	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							0,00	
	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							0,00	
	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
136.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	830.356.770,00	833.056.770,00	1.597.497.246,00	767.140.476,00					-		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							0,00	
	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
	5.03.5.04.0.00.03.0000	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	
137.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.315.177.750,00	5.663.565.750,00	5.296.390.750,00	-18.787.000,00					-		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							0,00	
	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

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
	5.03.01.2.01.0005	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 Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 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							0,00	
	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 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	-				-	-	30.600.000,00	80.600.000,00	50.000.000,00	19.400.000,00							0,00	
	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							0,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	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							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
	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							0,00	
	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
138.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	1.563.162.750,00	1.732.271.750,00	2.189.041.250,00	625.878.500,00					-		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							0,00	
	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 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	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							0,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administarsi, 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							0,00	
	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							0,00	
	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

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
	5.03.02.2.04.0005	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, Keadamin 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, Keadamin 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, Keadamin 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, Keadamin 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	
139.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.183.000,00	13.183.000,00	39.549.000,00	26.366.000,00					-		0,00	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	13.183.000,00	13.183.000,00	39.549.000,00	26.366.000,00							0,00	
	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, Keadamin Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
140.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	825.708.500,00	2.560.389.500,00	3.382.210.000,00	2.556.501.500,00					-		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							0,00	
	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, Keadamin 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, Keadamin 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							0,00	
	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, Keadamin 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, Keadamin Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.06.0.00.0.00.06.0000	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	
141.	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	40.628.000,00					-		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	
	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

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
	5.06.01.2.01.0005	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	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	
	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 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	
	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	
	5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.995.400,00	185.270.000,00	176.118.504,00	133.123.104,00							0,00	
	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	
	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
142.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAAAN	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	78.750.000,00	-121.250.000,00					-		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	
	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

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
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	53.706.000,00	53.706.000,00	23.350.000,00	-30.356.000,00							0,00	
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi 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
	5.06.02.2.02.0003	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
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	46.294.000,00	46.294.000,00	11.650.000,00	-34.644.000,00							0,00	
	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
	6.01.0.00.0.00.01.0000	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	
143.	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	-10.853.102.000,00					-		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							18.300.000,00	
	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							6.183.900.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	46 Orang/b ulan	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 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/Triwulana n/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							425.000.000,00	
	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
	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							592.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	6.01.01.2.06.0002	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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							10.200.000.000,00	
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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							429.000.000,00	
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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							96.200.000,00	
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
144.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.696.020.200,00	2.696.020.200,00	2.237.907.200,00	-458.113.000,00					-		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							1.450.000.000,00	
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
	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							440.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	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	INSPEKTO
	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	INSPEKTO
145.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.347.278.000,00	1.347.278.000,00	461.705.000,00	-885.573.000,00					-		708.000.000,00	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	6.01.03.2.01	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							8.000.000,00	
	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							700.000.000,00	
	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
	7.01.0.00.0.00.01.0000	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	
146.	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	-88.972.800,00					-		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							16.000.000,00	
	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	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							4.420.031.839,00	
	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 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							50.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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							356.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	79.190.000,00	79.190.000,00	0,00	-79.190.000,00							60.000.000,00	
	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							697.000.000,00	
	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
	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							58.000.000,00	
	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
147.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	19.169.000,00	19.193.000,00	19.193.000,00	24.000,00					-		15.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	19.169.000,00	19.193.000,00	19.193.000,00	24.000,00							15.000.000,00	
	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
148.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	842.766.600,00	843.196.600,00	589.405.600,00	-253.361.000,00					-		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							13.000.000,00	
	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 K emasyarak atan	19 Lembaga K emasyarak atan	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							781.898.000,00	
	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 K emasyarak atan	20 Lembaga K emasyarak atan	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							56.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	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
149.	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							12.350.000,00	
	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
150.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00					-		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							8.000.000,00	
	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
151.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00					-		7.000.000,00	

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
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00							7.000.000,00	
	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
	7.01.0.00.0.00.02.0000	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	
152.	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	-97.640.405,00					-		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	
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/b ulan	60 Orang/b ulan	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 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	
	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	
	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	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	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	
	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	

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
	7.01.01.2.09.0006	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
153.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	464.311.000,00	464.311.000,00	328.639.000,00	-135.672.000,00					-		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	
	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 K emasyarak atan	16 Lembaga K emasyarak atan	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	
	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 K emasyarak atan	35 Lembaga K emasyarak atan	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	
	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
	7.01.0.00.0.00.03.0000	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	
154.	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	-137.391.000,00							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							9.481.500,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				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							1.197.669.859,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 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							168.424.500,00	
	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	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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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 Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn 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	KECAMATA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas 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	KECAMATA
	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	KECAMATA
	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							117.856.164,00	
	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	KECAMATA
	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	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	KECAMATA
	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	KECAMATA
	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							25.220.000,00	
	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	KECAMATA
155.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	-50.000.000,00					-		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							70.000.000,00	
	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	KECAMATA
156.	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							14.800.500,00	
	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA
	7.01.0.00.0.00.04.0000	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	
157.	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	8.961.500,00					-		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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	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	KECAMATA

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 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
	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	
	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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	
	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	
	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	
	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
158.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	11.993.500,00	13.493.500,00	17.300.000,00	5.306.500,00					-		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	
	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 Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	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	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga kemasyara katan	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
	7.01.0.00.0.00.05.0000	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	
159.	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	-140.961.000,00					-		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							9.200.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.01.2.01.0003	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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							1.849.768.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	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	KECAMATA EMBALOH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	KECAMATA EMBALOH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	12.600.000,00	13.800.000,00	0,00	-12.600.000,00							12.600.000,00	
	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	KECAMATA EMBALOH
	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							78.618.500,00	
	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	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau			1.222.500,00	KECAMATA EMBALOH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	KECAMATA EMBALOH
	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							11.950.000,00	
	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	KECAMATA EMBALOH
	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							194.619.104,00	
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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							35.777.000,00	
	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 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau			30.557.000,00	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH

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
160.	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 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	50.000.000,00	50.150.000,00	50.150.000,00	150.000,00							50.150.000,00	
	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							9.600.000,00	
	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
161.	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							53.674.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	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
162.	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							2.148.000,00	
	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				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
163.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	13.050.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-150.000,00					-		13.050.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	13.050.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-150.000,00							13.050.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan 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
	7.01.0.00.0.00.06.0000	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	
164.	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	-171.767.454,00					-		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							2.456.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				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							1.875.200.000,00	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	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	KECAMATA EMBALOH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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 dan Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi			68.200.000,00	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	62.025.000,00	62.025.000,00	0,00	-62.025.000,00							47.500.000,00	
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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							0,00	
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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	KECAMATA EMBALOH
	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							0,00	
	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	KECAMATA EMBALOH
165.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	35.130.000,00	35.130.000,00	17.830.000,00	-17.300.000,00					-		0,00	
	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							0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA EMBALOH
166.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	7.340.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	0,00					-		0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	7.340.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	0,00							0,00	
	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	KECAMATA EMBALOH
	7.01.0.00.0.00.07.0000	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	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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	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	
167.	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	-163.570.724,00					-		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	
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	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	KECAMATA BUNUT HIL
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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/Triwulana n/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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	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	KECAMATA BUNUT HIL
168.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00					-		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	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA BUNUT HIL

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
169.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	6.516.000,00	6.516.000,00	0,00	-6.516.000,00					-		6.800.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	6.516.000,00	6.516.000,00	0,00	-6.516.000,00							6.800.000,00	
	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	KECAMATA BUNUT HIL
	7.01.0.00.0.00.08.0000	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	
170.	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	-252.882.000,00					-		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							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	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	KECAMATA BOYAN TA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.01.2.08.0002	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
	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	KECAMATA BOYAN TA
171.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	10.420.000,00	10.420.000,00	31.650.000,00	21.230.000,00					-		0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	10.420.000,00	10.420.000,00	31.650.000,00	21.230.000,00							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
172.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	59.605.000,00	52.185.000,00	40.225.000,00	-19.380.000,00					-		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							0,00	
	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 Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA BOYAN TA
	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							0,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA BOYAN TA
173.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.020.000,00	10.020.000,00	5.385.000,00	-4.635.000,00					-		0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum	-				-	-	10.020.000,00	10.020.000,00	5.385.000,00	-4.635.000,00							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
174.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	24.256.000,00	25.756.000,00	9.456.000,00	-14.800.000,00					-		0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	24.256.000,00	25.756.000,00	9.456.000,00	-14.800.000,00							0,00	
	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	KECAMATA BOYAN TA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban 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	KECAMATA BOYAN TA
	7.01.0.00.0.00.09.0000	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	
175.	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	-260.357.000,00					-		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	
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	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	KECAMATA BUNUT HU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	
	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	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	
	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	KECAMATA BUNUT HU
	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	KECAMATA BUNUT HU
176.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	53.500.000,00	53.500.000,00	42.000.000,00	-11.500.000,00					-		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	
	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 K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	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	KECAMATA BUNUT HU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas 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	KECAMATA BUNUT HU
	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN MENTEBAH							2.760.603.000,00	2.820.760.800,00	2.471.434.000,00	-289.169.000,00							2.811.500.616,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.760.603.000,00	2.820.760.800,00	2.471.434.000,00	-289.169.000,00							2.811.500.616,00	
	7.01	KECAMATAN							2.760.603.000,00	2.820.760.800,00	2.471.434.000,00	-289.169.000,00							2.811.500.616,00	
177.	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	-244.214.000,00					-		2.665.500.616,00	
	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							10.000.000,00	

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
	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							2.132.000.616,00	
	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 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							10.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	44.675.000,00	44.675.000,00	38.665.000,00	-6.010.000,00							64.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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
	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							65.000.000,00	
	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							298.500.000,00	
	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							86.000.000,00	
	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
178.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	100.475.000,00	94.835.000,00	55.520.000,00	-44.955.000,00					-		146.000.000,00	

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
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00							16.000.000,00	
	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 Kemasya- katan	4 Lembaga Kemasyara- katan	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							130.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyara- katan	4 Lembaga Kemasyara- katan	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
	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN JONGKONG							2.464.763.980,00	2.518.623.980,00	2.100.798.000,00	-363.965.980,00							856.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.464.763.980,00	2.518.623.980,00	2.100.798.000,00	-363.965.980,00							856.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							2.464.763.980,00	2.518.623.980,00	2.100.798.000,00	-363.965.980,00							856.000.000,00	
179.	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	-361.017.980,00					-		848.000.000,00	
	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	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	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 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							0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	245.921.600,00	245.921.600,00	119.375.600,00	-126.546.000,00							471.000.000,00	
	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							21.000.000,00	
	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	
	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	
	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
180.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	7.468.000,00	7.468.000,00	4.520.000,00	-2.948.000,00					-		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	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.0.00.0.00.12.0000	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	
181.	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	-212.892.000,00					-		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	
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	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 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/Triwulana n/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	
	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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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 Cetak 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	
	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
	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	
	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

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				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	
	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
182.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00					-		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	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	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
183.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	8.681.600,00	8.681.600,00	5.583.600,00	-3.098.000,00					-		0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	8.681.600,00	8.681.600,00	5.583.600,00	-3.098.000,00							0,00	
	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
	7.01.0.00.0.00.13.0000	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	
184.	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	-26.150.032,00					-		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	
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	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 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/Triwulana n/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	
	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	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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

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	-				-	-	97.414.100,00	95.874.100,00	75.024.800,00	-22.389.300,00							102.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	
	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	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	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	
	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
185.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	1.137.000,00	1.137.000,00	1.737.000,00	600.000,00					-		4.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	1.137.000,00	1.137.000,00	1.737.000,00	600.000,00							4.500.000,00	
	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
186.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	74.282.000,00	74.182.000,00	33.205.000,00	-41.077.000,00					-		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	
	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 K emasyarak atan	20 Lembaga K emasyarak atan	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	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	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
187.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	1.069.000,00	1.069.000,00	1.290.000,00	221.000,00					-		7.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	-				-	-	1.069.000,00	1.069.000,00	1.290.000,00	221.000,00							7.500.000,00	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.04.2.01.0002	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	KECAMATA GURUNG
188.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.385.000,00	1.385.000,00	3.067.000,00	1.682.000,00					-		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	
	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 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	KECAMATA 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	KECAMATA GURUNG
	7.01.0.00.0.00.14.0000	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	
189.	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	-266.956.000,00					-		0,00	
	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							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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							0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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	KECAMATA 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							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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							0,00	
	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	KECAMATA 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							0,00	
	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	KECAMATA 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	KECAMATA 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		PERAN DAER PENANG JAW
							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				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	KECAMATA 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							0,00	
	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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	KECAMATA SELIMBAU
190.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	82.285.000,00	82.285.000,00	23.050.000,00	-59.235.000,00					-		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							0,00	
	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 Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA 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							0,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA SELIMBAU
	7.01.0.00.0.00.15.0000	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	
191.	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	-79.560.000,00					-		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							3.349.000,00	
	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	KECAMATA 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							1.760.208.091,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	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	KECAMATA BADAU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	KECAMATA 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	KECAMATA BADAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.050.000,00	0,00	-20.000.000,00							0,00	
	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	KECAMATA 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							257.916.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi			24.170.000,00	KECAMATA 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	KECAMATA 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							85.857.363,00	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.01.2.08.0001	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	KECAMATA 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	KECAMATA 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							0,00	
	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	KECAMATA BADAU
192.	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							34.212.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	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	KECAMATA BADAU
	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN BATANG LUPAR							2.427.560.000,00	2.480.413.000,00	2.231.812.000,00	-195.748.000,00							2.357.731.660,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.427.560.000,00	2.480.413.000,00	2.231.812.000,00	-195.748.000,00							2.357.731.660,00	
	7.01	KECAMATAN							2.427.560.000,00	2.480.413.000,00	2.231.812.000,00	-195.748.000,00							2.357.731.660,00	
193.	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	-101.424.000,00							2.130.876.160,00	
	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	
	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	KECAMATA BATANG LU
	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	KECAMATA BATANG LU
	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	KECAMATA BATANG LU
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	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	KECAMATA BATANG LU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	KECAMATA BATANG LU
	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	KECAMATA BATANG LU
	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	
	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	KECAMATA BATANG LU
	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							40.783.000,00	
	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	KECAMATA BATANG LU
	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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	KECAMATA BATANG LU
	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	KECAMATA BATANG LU
	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	KECAMATA BATANG LU

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				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	
	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				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	
	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	
	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
194.	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	-49.204.000,00							100.400.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 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	
	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
195.	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	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Forum Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	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
196.	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	-22.020.000,00							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	
	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
197.	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	-23.100.000,00							35.468.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 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	
	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
	7.01.0.00.0.00.17.0000	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	

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
198.	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	-205.661.135,00					-		2.387.160.000,00	
	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	
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	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 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	
	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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	
	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	
	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	
	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	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
199.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	5.750.000,00	-250.000,00					-		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	
	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 Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	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
	7.01.0.00.0.00.18.0000	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	

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
200.	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	-203.267.454,00					-		0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	890.000,00	890.000,00	594.000,00	-296.000,00							0,00	
	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 K
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	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 K
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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 K
	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	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta 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 K
	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 K
	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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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 K
	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 K
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	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 K
	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 K
	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 K
	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	
	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 K
	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 K
	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 K
	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	
	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 K
201.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.800.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	150.000,00					-		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	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	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 K
202.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	18.870.000,00	18.870.000,00	9.120.000,00	-9.750.000,00					-		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	
	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 K

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		PERANAN 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
	7.01.0.00.0.00.19.0000	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	
203.	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	-138.704.000,00					-		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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	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 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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	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 Cetakn 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	
	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	
	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
204.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	20.558.000,00	20.558.000,00	7.324.000,00	-13.234.000,00					-		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	
	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 Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	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	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	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
	7.01.0.00.0.00.20.0000	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	
205.	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	-100.906.000,00					-		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	
	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

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		PERAN DAER PENANG JAW
							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
	7.01.01.2.01.0006	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	KECAMATA 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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	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	KECAMATA SUHAID
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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/Triwulana n/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	KECAMATA 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	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				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	KECAMATA 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	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	
	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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	KECAMATA 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	
	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	KECAMATA 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	KECAMATA SUHAID
206.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	13.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	-7.000.000,00					-		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	
	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	KECAMATA SUHAID
	7.01.0.00.0.00.21.0000	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	
207.	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	-157.032.000,00					-		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	
	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	KECAMATA SEBERUAN

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
	7.01.01.2.01.0003	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	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 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	
	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 Fasilitas 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	
	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	
	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
	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
208.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	37.305.000,00	37.305.000,00	27.705.000,00	-9.600.000,00					-		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	
	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 Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	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	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	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
	7.01.0.00.0.00.22.0000	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	

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
209.	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	-392.307.260,00					-		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							3.520.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				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							1.546.631.715,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	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 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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	205.763.400,00	206.063.400,00	109.481.000,00	-96.282.400,00							230.981.520,00	
	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 Cetakn 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							0,00	
	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							239.764.228,00	
	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							39.050.000,00	
	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

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
	7.01.01.2.09.0006	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
210.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	71.842.000,00	71.942.000,00	37.154.000,00	-34.688.000,00					-		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							13.970.000,00	
	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 Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	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							33.196.223,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	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
	7.01.0.00.0.00.23.0000	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	
211.	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	-186.447.200,00					-		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	
	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	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	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 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/Triwulana n/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	
	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	
	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	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	

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
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	
	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
212.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	51.366.800,00	51.366.800,00	28.799.000,00	-22.567.800,00					-		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	
	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 Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	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	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	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
	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.090.545.000,00	5.200.627.000,00	4.994.016.000,00	-96.529.000,00							52.391.391.056,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							5.090.545.000,00	5.200.627.000,00	4.994.016.000,00	-96.529.000,00							52.391.391.056,00	
	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							52.391.391.056,00	
213.	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	-268.055.005,00					-		4.563.716.056,00	
	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							119.164.000,00	
	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
	8.01.01.2.01.0004	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
	8.01.01.2.01.0007	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	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	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
	8.01.01.2.02.0005	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
	8.01.01.2.02.0007	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				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
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	431.769.500,00	372.222.500,00	207.219.500,00	-224.550.000,00							1.189.842.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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

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
	8.01.01.2.06.0004	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
	8.01.01.2.06.0009	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
	8.01.01.2.08	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	
	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							71.900.000,00	
	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
214.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	629.881.450,00	629.881.450,00	581.380.955,00	-48.500.495,00					-		1.100.000.000,00	
	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							1.100.000.000,00	
	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
215.	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	101.033.500,00					-		46.000.000.000,00	
	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							46.000.000.000,00	
	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
216.	8.01.04	PROGRAM 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	
	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	
	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
217.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	83.650.000,00	83.650.000,00	83.450.000,00	-200.000,00					-		94.075.000,00	
	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							94.075.000,00	

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
	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
218.	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	123.971.000,00					-		415.600.000,00	
	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							415.600.000,00	
	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
	8.01.06.2.01.0006	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							2.339.732.928.450,00	