



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU



# RENCANA KERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023..</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah .....	8
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	17
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH</b> .....	<b>24</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....	24
3.2 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah .....	24
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>37</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.



Renja yang disusun akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan Tupoksinya. Penyusunan Renja ini nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD yang disusun akan dijadikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan disusun menjadi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). APBD inilah yang nantinya akan menjadi panduan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

Selain itu, Rencana Kerja (Renja) yang disusun harus berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun juga akan menjadi patokan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga program dan kegiatan yang nantinya disusun tidak keluar dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) inilah yang akhirnya disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya akan dilaksanakan dalam kegiatan pada saat tahun bersangkutan.



## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 .

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024. Penyusunan RAPBD dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, terutama demi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu,



melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, bertahap, efektif, aspiratif, partisipatif serta berkesinambungan seiring terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan fungsi dan cakupan pokok dokumen Rencana Kerja (Renja) yang pada hakekatnya merupakan komitmen Sekretariat Daerah serta memuat seluruh kebijakan dan arah kebijakan pembangunan dalam masa satu tahunan, maka secara garis besar, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.
4. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan SKPD.



## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan prioritas pembangunan dan wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud Dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada Bab ini akan dipaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD; Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

Pada Bab ini akan dipaparkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan sasaran Renja OPD.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat Daerah.



## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH**

#### **TAHUN 2023**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Pada tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp 87.122.337.583** yang terdiri dari Belanja Operasional **Rp 84.935.016.483** dan Belanja Modal sebesar **Rp2.187.321.100** dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (tiga) sebesar 67.570.134.813 atau 77,56%.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah ini dibutuhkan dalam rangka menilai apakah Renja yang dibuat sudah sejalan dengan perencanaan yang ada pada Renstra. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2023:

**TABEL 2.1**  
**MATRIKS HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023**

**OPD : SEKRETARIAT DAERAH**

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab								
					K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
<b>URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH</b>																								
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																								
					976.799.441.399,65	-	95.750.775.799,00	-	82.611.634.432,00	-	5.019.953.394,00	-	7.868.649.524,00	-	24.908.366.845,00	-	37.796.969.763,00	#	133.547.745.562,00	-	13,67			
		04:01:01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Persentase Kebijakan Strategi di Bidang Administrasi Umum dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	-	105.961.066.500,00	-	30.894.897.347,00	-	28.814.129.960,00	-	3.539.726.966,00	-	7.172.452.214,00	-	8.200.795.698,00	-	0%	18.912.974.878,00	-	49.807.872.225,00	-	47,01	SEKDA & ASISTEN ADUM
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	-	2.031.600.000,00	-	513.247.800,00	-	701.497.500,00	100%	292.838.800,00	-	167.970.137,00	-	-	100%	460.808.937,00	-	974.056.737,00	-	47,95	KABAG PERKEU	
		4.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Daerah yang disusun	-	475.000.000,00	Dokume	243.453.200,00	-	400.426.000,00	1 Kegiatan	193.235.500,00	-	167.970.137,00	-	-	2 Dokur	361.205.637,00	-	604.658.837,00	-	127,30		
		4.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah yang disusun	-	265.000.000,00	Dokume	55.999.000,00	-	38.664.500,00	1 Kegiatan	38.664.500,00	-	-	-	-	1 Dokur	38.664.500,00	-	94.663.500,00	-	35,72		
		4.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah yang disusun	-	100.000.000,00	Dokume	39.966.000,00	-	31.717.000,00	1 Kegiatan	30.907.000,00	-	-	-	-	1 Dokur	30.907.000,00	-	70.873.000,00	-	70,87		
		4.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	-	137.000.000,00	Dokume	30.032.000,00	-	30.032.000,00	1 Kegiatan	30.031.800,00	-	-	-	-	1 Dokur	30.031.800,00	-	60.063.800,00	-	43,84		
		4.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	-	225.000.000,00	Dokume	17.360.000,00	-	17.444.000,00	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	1 Dokur	-	-	17.360.000,00	-	7,72		
		4.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun (LAKIP, SAKIP, REFORMASI BIROKRASI dan SOP)	-	680.000.000,00	Dokume	82.861.800,00	-	153.739.000,00	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	5 Dokur	-	-	82.861.800,00	-	12,19		
		4.01.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun (Dokumen LPPD)	-	149.600.000,00	Dokume	43.575.800,00	-	29.475.000,00	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	1 Dokur	-	-	43.575.800,00	-	29,13		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
									I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	- 4.875.000.000,00	- 963.508.191,00	1.485.146.400,00	100%	164.446.200,00	211.010.000,00	292.740.725,00	100%	668.196.925,00	- 1.631.705.116,00	- 33,47	KABAG PERKEU
		4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	- 3.250.000.000,00	Dokume 499.195.000,00	411.724.000,00	1 Kegiatan	80.717.400,00	Kegiatr -	145.894.625,00	1 Laporan	226.612.025,00	- 725.807.025,00	- 22,33	
		4.01.01.2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	- 1.100.000.000,00	Dokume 101.140.000,00	801.800.000,00	1 Kegiatan	-	Kegiatr 191.240.000,00	120.180.000,00	1 Laporan	311.420.000,00	- 412.560.000,00	- 37,51	
		4.01.01.2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	- 115.000.000,00	Dokume 33.000.000,00	30.233.000,00	1 Kegiatan	5.260.800,00	Kegiatr -	-	1 Laporan	5.260.800,00	- 38.260.800,00	- 33,27	
		4.01.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	- 175.000.000,00	Dokume 44.035.000,00	43.785.400,00	1 Kegiatan	-	Kegiatr -	-	1 Laporan	-	- 44.035.000,00	- 25,16	
		4.01.01.2.02	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	- 50.000.000,00	- 248.292.391,00	159.924.000,00	1 Kegiatan	78.468.000,00	Kegiatr 19.770.000,00	26.666.100,00	1 Laporan	124.904.100,00	373.196.491,00	746,39	
		4.01.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	- 147.500.000,00	29 Doku 30.658.000,00	30.662.000,00	1 Kegiatan	-	Kegiatr -	-	4 Dokur	-	- 30.658.000,00	- 20,79	
		4.01.01.2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	- 37.500.000,00	- 7.187.800,00	7.018.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi -	-	1 Laporan	-	7.187.800,00	19,17	
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	- 2.880.000.000,00	- 518.176.500,00	539.727.950,00	100%	-	- 86.176.700,00	113.273.700,00	100%	199.450.400,00	- 717.626.900,00	- 24,92	KABAG UMUM
		4.01.01.2.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD Sekretariat Daerah yang disusun	- 90.000.000,00	Dokume 24.120.000,00	32.660.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi 8.165.000,00	4.934.900,00	1 Dokur	13.099.900,00	- 37.219.900,00	- 41,36	
		4.01.01.2.03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik Daerah Sekretariat Daerah	90.000.000,00	-	40.841.000,00	-	-	7.857.000,00	4.476.900,00	-	12.333.900,00	12.333.900,00	13,70	
		4.01.01.2.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	250.000.000,00	-	51.804.700,00	-	-	4.297.500,00	7.069.900,00	-	11.367.400,00	11.367.400,00	4,55	
		4.01.01.2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000,00	-	36.525.000,00	-	-	4.520.000,00	9.009.900,00	-	13.529.900,00	13.529.900,00	18,04	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16
		4.01.01.2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	- 2.375.000.000,00	1 Dokur 494.056.500,00	377.897.250,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi 61.337.200,00	87.782.100,00	1 Laporan 149.119.300,00	- 643.175.800,00	- 27,08	
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	- 14.332.700.000,00	- 3.878.777.870,00	3.558.977.760,00	100%	32.200.000,00	- 24.288.000,00	23.500.000,00	100% 79.988.000,00	- 3.958.765.870,00	- 27,62	KABAG UMUM
		4.01.01.2.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	- 600.000.000,00	1 Kegiatan 96.000.000,00	103.500.000,00	1 Kegiatan	32.200.000,00	1 Kegi 24.288.000,00	23.500.000,00	1 Kegiat 79.988.000,00	- 175.988.000,00	- 29,33	
		4.01.01.2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah yang dikelola	- 12.500.000.000,00	4 Dokur 3.431.124.700,00	3.358.031.760,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi -	-	140 Arsi	- 3.431.124.700,00	- 27,45	
		4.01.01.2.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan informasi kepegawaian	150.000.000,00	-	72.478.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun	- 150.000.000,00	- 47.553.800,00	23.100.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi -	-	117 Ora	- 47.553.800,00	- 31,70	
		4.01.01.2.05	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		25.000.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.05	Pemindahan Tugas ASN		7.700.000,00	-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	- 900.000.000,00	- 304.099.370,00	318.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi -	-	40 Oran	- 304.099.370,00	- 33,79	
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	- 27.290.000.000,00	- 7.649.038.142,00	6.814.767.160,00	100%	952.854.100,00	- 1.498.940.105,00	2.025.694.568,00	100% 4.477.488.773,00	- 12.126.526.915,00	- 44,44	KABAG UMUM
		4.01.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai Kebutuhan	- 500.000.000,00	1 Paket 126.300.630,00	94.960.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi 67.682.805,00	-	50 Item 67.682.805,00	- 193.983.435,00	- 38,80	
		4.01.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 2.250.000.000,00	1 Paket 805.095.900,00	284.731.560,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi -	141.430.000,00	10 Jenis 141.430.000,00	- 946.525.900,00	- 42,07	
		4.01.01.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	- 545.000.000,00	1 Paket 1.322.526.480,00	1.009.690.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi -	522.722.750,00	9 Jenis 522.722.750,00	- 1.845.249.230,00	- 338,58	
		4.01.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	- 945.000.000,00	1 Paket 249.046.000,00	226.840.000,00	1 Kegiatan	41.705.500,00	1 Kegi 29.604.800,00	-	2 Jenis 71.310.300,00	- 320.356.300,00	- 33,90	
		4.01.01.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Fotocopy, Jumlah Benda Pos	- 2.000.000.000,00	1 Paket 326.826.600,00	226.967.500,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi 66.577.000,00	-	1 Kegiat 66.577.000,00	- 393.403.600,00	- 19,67	
		4.01.01.2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Sekretariat Daerah	- 3.000.000.000,00	1 Paket 1.405.796.000,00	1.807.988.000,00	1 Kegiatan	352.500.000,00	1 Kegi 574.255.000,00	452.840.000,00	50 Kali 1.379.595.000,00	- 2.785.391.000,00	- 92,85	
		4.01.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah	- 17.500.000.000,00	4 Paket 3.294.629.532,00	2.997.325.000,00	1 Kegiatan	513.250.100,00	1 Kegi 709.436.700,00	908.701.818,00	1500 Ka 2.131.388.618,00	- 5.426.018.150,00	- 31,01	
		4.01.01.2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat Daerah yang terpelihara	- 550.000.000,00	1 Kegiat 118.817.000,00	166.265.100,00	1 Kegiatan	45.398.500,00	1 Kegi 51.383.800,00	-	1 Unit 96.782.300,00	- 215.599.300,00	- 39,20	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab				
								I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16				
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	- 5.750.000.000,00	- 868.561.000,00	91.478.000,00	100%	-	-	-	35.631.000,00	100%	35.631.000,00	-	904.192.000,00	-	15,73	KABAG UMUM
		4.01.01.2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang tersedia	- 2.500.000.000,00	1 Paket 833.596.000,00	55.778.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi	-	-	15 Unit	-	-	833.596.000,00	-	33,34	
		4.01.01.2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebelair yang tersedia	- 3.250.000.000,00	2 Paket 34.965.000,00	35.700.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi	-	35.631.000,00	5 Jenis	35.631.000,00	-	70.596.000,00	-	2,17	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	- 23.880.000.000,00	- 3.571.602.306,00	3.737.000.000,00	100%	655.974.185,00	-	1.113.150.211,00	1.118.139.157,00	100%	2.887.263.553,00	-	6.458.865.859,00	-	27,05	KABAG UMUM
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	- 305.000.000,00	1000 Surat 31.000.000,00	61.000.000,00	1 Kegiatan	3.600.000,00	1 Kegi	7.000.000,00	13.800.000,00	390 Sur	24.400.000,00	-	55.400.000,00	-	18,16	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV berlangganan	- 20.000.000.000,00	12 Bulan 2.081.240.206,00	2.100.000.000,00	1 Kegiatan	596.374.185,00	1 Kegi	655.516.961,00	577.331.667,00	12 Bulan	1.829.222.813,00	-	3.910.463.019,00	-	19,55	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 2.075.000.000,00	3 Paket 641.650.000,00	888.000.000,00	1 Kegiatan	56.000.000,00	1 Kegi	300.700.000,00	280.300.000,00	5 Jenis	637.000.000,00	-	1.278.650.000,00	-	61,62	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	- 1.500.000.000,00	Kegiatan 817.712.100,00	688.000.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi	149.933.250,00	246.707.490,00	5 Jenis	396.640.740,00	-	1.214.352.840,00	-	80,96	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- 15.300.000.000,00	- 7.147.697.872,00	6.186.284.300,00	100%	640.516.498,00	-	1.215.313.470,00	1.396.246.145,00	100%	3.252.076.113,00	-	10.399.773.985,00	-	67,97	KABAG UMUM
		4.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- 5.000.000.000,00	5 Paket 3.680.478.022,00	3.964.797.700,00	1 Kegiatan	580.676.498,00	1 Kegi	1.063.345.470,00	1.070.369.455,00	64 Unit	2.714.391.423,00	-	6.394.869.445,00	-	127,90	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	- 3.800.000.000,00	3 Paket 1.103.580.600,00	836.486.600,00	1 Kegiatan	59.840.000,00	1 Kegi	151.968.000,00	241.416.690,00	11 Jenis	453.224.690,00	-	1.556.805.290,00	-	40,97	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	- 6.500.000.000,00	3 Paket 2.363.639.250,00	1.385.000.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi	-	84.460.000,00	8 Kegiat	84.460.000,00	-	2.448.099.250,00	-	37,66	
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	- 3.039.155.000,00	- 1.122.126.090,00	776.831.000,00	100%	137.348.358,00	-	161.262.534,00	147.548.358,00	100%	446.159.250,00	-	1.568.285.340,00	-	51,60	KABAG UMUM
		4.01.01.2.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	- 1.039.155.000,00	1 Dokumen 172.306.090,00	207.831.000,00	1 Kegiatan	37.358.358,00	1 Kegi	61.272.534,00	37.358.358,00	1 Kegiat	135.989.250,00	-	308.295.340,00	-	29,67	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16	
		4.01.01.2.11	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	-	149.900.000,00	50.000.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi	-	-	-	149.900.000,00	#VALUE!	
		4.01.01.2.11	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	399.960.000,00	119.000.000,00	1 Kegiatan	-	1 Kegi	-	10.200.000,00	10.200.000,00	410.160.000,00	#DIV/0!	
		4.01.01.2.11	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	-	2.000.000.000,00	400.000.000,00	1 Kegiatan	99.990.000,00	1 Kegi	99.990.000,00	99.990.000,00	299.970.000,00	699.930.000,00	35,00	
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	3.065.311.500,00	789.496.100,00	100%	118.442.225,00	-	170.475.992,00	143.518.195,00	432.436.412,00	1.325.013.668,00	43,23	KABAG UMUM
		4.01.01.2.13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinggi	-	888.291.500,00	240.505.000,00	1 Kegiatan	44.217.764,00	1 Kegi	43.915.400,00	62.285.900,00	150.419.064,00	359.336.062,00	40,45	
		4.01.01.2.13	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	-	956.000.000,00	253.990.000,00	1 Kegiatan	23.124.721,00	1 Kegi	65.218.463,00	42.506.965,00	130.850.149,00	446.495.638,00	46,70	
		4.01.01.2.13	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	-	1.221.020.000,00	295.001.100,00	1 Kegiatan	51.099.740,00	1 Kegi	61.342.129,00	38.725.330,00	151.167.199,00	519.181.968,00	42,52	
		4.01.01.2.14	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	17.600.000.000,00	7.648.362.190,00	100%	577.306.600,00	-	2.543.855.565,00	2.920.933.950,00	6.042.096.115,00	13.690.458.305,00	77,79	
		4.01.01.2.14.0	Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	-	4.650.000.000,00	3.218.600.600,00	1 Kegiatan	217.695.500,00	1 Kegi	1.856.566.565,00	876.062.250,00	2.950.324.315,00	5.757.501.251,00	123,82	
		4.01.01.2.14.0	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	-	1.950.000.000,00	935.576.400,00	1 Kegiatan	84.940.000,00	1 Kegi	109.290.000,00	121.031.700,00	315.261.700,00	2.111.793.966,00	108,30	
		4.01.01.2.14.0	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	-	11.000.000.000,00	3.485.919.850,00	1 Kegiatan	274.671.100,00	1 Kegi	577.999.000,00	1.923.840.000,00	2.776.510.100,00	5.821.163.088,00	52,92	
		4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	-	851.446.695.692,00	50.876.567.572,00	100%	1.205.203.243,00	-	197.686.800,00	15.591.629.786,00	16.994.519.829,00	79.373.163.330,00	9,32	SEKDA & ASISTEN PEM DAN KESRA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16	
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Nilai	- 3.357.967.509,00	- 691.163.629,00	662.921.650,00	100%	60.652.200,00	- 193.044.300,00	100.992.425,00	100%	354.688.925,00	- 1.045.852.554,00	- 31,15	KABAG TAPEM
		4.01.02.2.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah inventarisasi pemutakhiran data rupabumi Kecamatan	- 238.511.606,00	Kegiatan 190.597.550,00	265.127.150,00	1 Kegiatan	9.078.000,00	1 Kegi 59.387.500,00	53.804.891,00	14 Inver	122.270.391,00	- 312.867.941,00	- 131,18	
		4.01.02.2.01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah fasilitasi segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	- 933.936.128,00	Kegiatan 145.017.100,00	158.574.000,00	1 Kegiatan	6.607.000,00	1 Kegi 450.000,00	6.136.700,00	35 Segm	13.193.700,00	- 158.210.800,00	- 16,94	
		4.01.02.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- 2.185.519.775,00	Kegiatan 355.548.979,00	239.220.500,00	1 Kegiatan	44.967.200,00	1 Kegi 133.206.800,00	41.050.834,00	3.5 Nilai	219.224.834,00	- 574.773.813,00	- 26,30	
		4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Serapan Anggaran Bantuan Hibah dan Bansos	- 837.647.770.212,00	- 60.657.821.431,00	49.216.183.822,00	100%	1.080.786.600,00	- -	15.241.920.023,00	100%	16.322.706.623,00	- 76.980.528.054,00	- 9,19	KABAG KESRA
		4.01.02.2.02	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Orang yang di berangkatkan Haji, Umroh dan Wisata Rohani	- 502.125.543.476,00	Kegiatan 59.816.231.483,00	48.286.867.422,00	1 Kegiatan	963.835.800	1 Kegi 18.491.696.122,00	15.024.449.123,00	504 Ban	34.479.981.045,00	- 94.296.212.528,00	- 18,78	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	- 2.045.208.500,00	Kegiatan 334.103.237,00	585.773.400,00	1 Kegiatan	91.250.800,00	1 Kegi 66.164.867,00	162.061.800,00	1 Kegiat	319.477.467,00	- 653.580.704,00	- 31,96	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	- 333.477.018.236,00	Kegiatan 507.486.711,00	343.543.000,00	1 Kegiatan	25.700.000,00	1 Kegi 61.455.600,00	55.409.100,00	504 Ban	142.564.700,00	- 650.051.411,00	- 0,19	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase Penyelesaian Proses Pembentukan Peraturan Daerah	- 10.100.000.000,00	- 883.676.700,00	824.106.100,00	100%	58.181.443,00	- -	175.065.700,00	100%	233.247.143,00	- 1.116.923.843,00	- 11,06	KABAG HUKUM
		4.01.02.2.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	- 6.200.000.000,00	2 Kegiatan 473.016.600,00	445.703.700,00	1 Kegiatan	41.968.843,00	1 Kegi 85.249.988,00	127.915.300,00	158 Ora	255.134.131,00	- 728.150.731,00	- 11,74	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Pertimbangan Hukum serta Pendampingan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi	- 3.500.000.000,00	3 Laporan 252.692.500,00	229.428.800,00	1 Kegiatan	8.412.600,00	1 Kegi 32.626.578,00	31.850.400,00	25 Oran	72.889.578,00	- 325.582.078,00	- 9,30	
		4.01.02.2.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Penguploadan Produk Hukum Daerah melalui Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang bisa diakses Publik	- 400.000.000,00	0 Dokum 157.967.600,00	148.973.600,00	1 Kegiatan	7.800.000,00	1 Kegi 11.600.000,00	15.300.000,00	220 Pen	34.700.000,00	- 192.667.600,00	- 48,17	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	- 340.957.971,00	- 145.981.741,00	173.356.000,00	100%	5.583.000,00	4.642.500,00	73.651.638,00	100%	83.877.138,00	- 229.858.879,00	- 67,42	KABAG TAPEM
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	- 340.957.971,00	Kegiatan 145.981.741,00	173.356.000,00	1 Kegiatan	5.583.000,00	1 Kegiatan 4.642.500,00	73.651.638,00	4 Kerjas	83.877.138,00	- 229.858.879,00	- 67,42	
		4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kebijakan Strategi dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	- 19.391.679.207,65	- 2.477.234.951,00	2.920.936.900,00	100%	275.023.185,00	498.510.510,00	1.115.941.361,00	100%	1.889.475.056,00	- 4.366.710.007,00	- 22,52	SEKDA & ASISTEN PEREKONOMIAN
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan PAD BUMD	- 2.041.210.412,36	- 283.194.600,00	269.992.600,00	100%	37.372.400,00	54.893.200,00	78.763.460,00	100%	171.029.060,00	- 454.223.660,00	- 22,25	KABAG EKBANG
		4.01.03.2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Perusahaan Milik Daerah	- 1.753.895.634,56	Laporan 226.198.600,00	216.200.000,00	1 Kegiatan	28.130.400,00	1 Kegiatan 45.793.200,00	61.035.600,00	2 Dokur	134.959.200,00	- 361.157.800,00	- 20,59	
		4.01.03.2.01	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- 287.314.777,80	Laporan 56.996.000,00	53.792.600,00	1 Kegiatan	9.242.000,00	1 Kegiatan 9.100.000,00	17.727.860,00	4 Laporan	36.069.860,00	- 93.065.860,00	- 32,39	
		4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	- 1.753.895.634,56	- 257.144.636,00	213.654.000,00	100%	43.024.537,00	58.286.175,00	45.381.100,00	100%	146.691.812,00	- 403.836.448,00	- 23,03	KABAG EKBANG
		4.01.03.2.02	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	- 951.383.706,28	Dokume 66.513.000,00	67.070.000,00	1 Kegiatan	15.183.000,00	1 Kegiatan 13.350.000,00	3.660.000,00	12 Doku	32.193.000,00	- 98.706.000,00	- 10,37	
		4.01.03.2.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- 279.134.583,75	Dokume 56.020.000,00	54.810.000,00	1 Kegiatan	3.561.000,00	1 Kegiatan 12.165.000,00	24.816.000,00	4 Dokur	40.542.000,00	- 96.562.000,00	- 34,59	
		4.01.03.2.02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	- 523.377.344,53	Dokume 134.611.636,00	91.774.000,00	1 Kegiatan	24.280.537,00	1 Kegiatan 32.771.175,00	16.905.100,00	23 Lapo	73.956.812,00	- 208.568.448,00	- 39,85	
		4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	- 13.734.150.000,00	- 1.687.513.315,00	2.214.982.200,00	100%	146.503.248,00	- 301.435.735,00	931.235.296,00	100%	1.379.174.279,00	- 3.066.687.594,00	- 22,33	KABAG PBJ
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa	- 2.534.150.000,00	150 Paket 1.043.900.366,00	1.376.011.800,00	1 Kegiatan	103.343.248,00	1 Kegiatan 162.800.356,00	527.057.894,00	510 Paket dan 7000 Informasi	793.201.498,00	- 1.837.101.864,00	- 72,49	
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	- 8.500.000.000,00	97,54% 519.629.499,00	517.375.400,00	1 Kegiatan	7.800.000,00	1 Kegiatan 92.332.379,00	265.045.602,00	64 Laporan dan 7 Aplikasi	365.177.981,00	- 884.807.480,00	- 10,41	
		4.01.03.2.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	- 2.700.000.000,00	150 Paket 123.983.450,00	321.595.000,00	1 Kegiatan	35.360.000,00	1 Kegiatan 46.303.000,00	139.131.800,00	45 Kegiatan dan 10 Kasus	220.794.800,00	- 344.778.250,00	- 12,77	
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	- 1.862.423.160,72	- 249.382.400,00	222.308.100,00	100%	48.123.000,00	- 83.895.400,00	60.561.505,00	100%	192.579.905,00	- 441.962.305,00	- 23,73	KABAG EKBANG

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16
		4.01.03.2.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	- 914.457.302,35	Dokume 125.404.900,00	119.145.300,00	1 Kegiatan 35.221.800,00	1 Kegi 32.766.700,00	38.933.775,00		5 Dokur 106.922.275,00	- 232.327.175,00	- 25,41	
		4.01.03.2.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Liniungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Liniungan Hidup	- 473.982.929,19	Dokume 63.670.300,00	37.289.300,00	1 Kegiatan 4.904.200,00	1 Kegi 20.075.500,00	6.195.670,00		2 Laporan 31.175.370,00	- 94.845.670,00	- 20,01	
		4.01.03.2.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- 473.982.929,19	Dokume 60.307.200,00	65.873.500,00	1 Kegiatan 7.997.000,00	1 Kegi 31.053.200,00	15.432.060,00		2 Laporan 54.482.260,00	- 114.789.460,00	- 24,22	

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011



## **2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan wakil pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah secara teknis membantu kelancaran tugas Pimpinan dan wakil pimpinan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan wakil pimpinan, tugas sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Adapun Isu strategis yang di hadapi:

1. Impelementasi reformasi birokrasi yang belum maksimal.
2. Kurangnya pemahaman para pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang tugas penyusunan kebijakan dan koordinator perangkat daerah;



3. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

### **2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Setiap program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah dibuat dalam bentuk rancangan awal yang tertuang di dalam Renstra. Rancangan awal ini akan menjadi patokan dalam menyusun Renja setiap tahunnya untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan selanjutnya akan disahkan menjadi DPA.

Dalam Renja tahun 2024 ini akan dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan untuk menilai apakah Renja yang disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya program atau kegiatan yang tidak diakomodir. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH					URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH				
	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 207.452.836.483,20	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 76.253.298.872,00
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi di Bidang Administrasi Umum dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	100 %	Rp 24.503.226.000,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi di Bidang Administrasi Umum dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	100 %	Rp 28.942.884.250,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100 %	Rp 406.800.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100 %	Rp 701.497.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Rp 95.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Daerah yang disusun	1 Kegiatan	Rp 400.426.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Kegiatan	Rp 38.664.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 19.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Kegiatan	Rp 31.717.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 28.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Kegiatan	Rp 30.032.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 45.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Kegiatan	Rp 17.444.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun (LAMP, SAMK, REFORMASI BUREKRASI dan SOP)	5 Dokumen	Rp 140.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun (LAMP, SAMK, REFORMASI BUREKRASI dan SOP)	1 Kegiatan	Rp 153.739.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun (Dokumen LFPD)	1 Dokumen	Rp 29.800.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun (Dokumen LFPD)	1 Kegiatan	Rp 29.475.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Rp 975.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Rp 1.366.776.400,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	1 Laporan	Rp 650.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 293.354.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	1 Laporan	Rp 220.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	1 Laporan	Rp 801.800.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	1 Laporan	Rp 23.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	1 Kegiatan	Rp 30.233.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	Rp 35.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Kegiatan	Rp 43.785.400,00
	Penyusunan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Kegiatan	Rp 159.924.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	4 Laporan	Rp 29.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	1 Kegiatan	Rp 30.642.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Laporan	Rp 7.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Kegiatan	Rp 7.018.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 576.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 409.807.950,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKEMD Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 18.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKEMD Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 32.640.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah SKPD yang tersimpan aman	1 Dokumen	Rp 18.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah SKPD yang tersimpan aman	1 Dokumen	Rp 40.841.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah yang telah dinilai	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah yang telah dinilai	1 Dokumen	Rp 51.804.700,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	1 Laporan	Rp 15.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	1 Laporan	Rp 36.525.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	1 Laporan	Rp 475.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	1 Laporan	Rp 247.977.250,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 3.216.540.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 3.588.181.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Kegiatan	Rp 120.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Kegiatan	Rp 103.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	100 Stel	Rp 350.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	115 Stel	Rp -
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah yang dikelola	140 Arsip	Rp 2.500.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah yang dikelola	572 Stel	Rp 3.161.250.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Rp 30.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Rp 30.788.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah ASN yang dilakukan penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun	117 Orang	Rp 30.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah ASN yang dilakukan penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun	250 Orang	Rp 15.000.000,00
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				Rp 5.000.000,00	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				Rp 18.000.000,00
	Pemindahan Tugas ASN				Rp 1.540.000,00	Pemindahan Tugas ASN				Rp 19.900.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	Rp 180.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	Rp 209.743.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100 %	Rp 5.458.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100 %	Rp 6.561.410.700,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai Kebutuhan	50 Item	Rp 100.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai Kebutuhan	1 Kegiatan	Rp 94.960.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	Rp 450.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 251.443.100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	9 Jenis	Rp 109.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 1.069.690.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	2 Jenis	Rp 189.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 226.840.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jenis Barang Cetakan yang tersedia	17 Item	Rp 400.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jenis Barang Cetakan yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 226.967.500,00
			Jumlah Benda Pos yang tersedia	1000 Lembar				Jumlah Benda Pos yang tersedia		
			Jumlah Paket Pengiriman	200 Paket				Jumlah Paket Pengiriman		
			Jumlah Fotocopy	200.000 Bismila				Jumlah Fotocopy		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Sekretariat Daerah	50 Kali	Rp 600.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Sekretariat Daerah	1 Kegiatan	Rp 1.828.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah	1500 Kali	Rp 3.500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah	1 Kegiatan	Rp 2.697.245.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat Daerah yang pertelihara	1 Uhit	Rp 110.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat Daerah yang pertelihara	1 Kegiatan	Rp 166.265.100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100 %	Rp 1.150.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100 %	Rp 584.088.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang tersedia	15 Uhit	Rp 500.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang tersedia	20 Uhit	Rp 548.388.000,00
	Pengadaan Mebel	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jenis Mebelair yang tersedia	5 Jenis	Rp 650.000.000,00	Pengadaan Mebel	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jenis Mebelair yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 35.700.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	Rp 4.776.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	Rp 3.214.850.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Surat Masuk	3900 Surat	Rp 61.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1 Kegiatan	Rp 61.000.000,00
			Jumlah Surat Keluar	3000 Surat						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Tagihan Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV berlangganan	12 Bulan	Rp 4.000.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Tagihan Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV berlangganan	12 Bulan	Rp 1.955.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Rp 415.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	Rp 660.850.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	5 Jenis	Rp 300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 538.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	Rp 3.060.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	Rp 5.517.276.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara	40 Unit	Rp 1.000.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang terpelihara	1 Kegiatan	Rp 3.986.304.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	11 Jenis	Rp 760.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1 Kegiatan	Rp 595.972.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	8 Kegiatan	Rp 1.300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	1 Kegiatan	Rp 935.000.000,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100 %	Rp 726.831.000,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100 %	Rp 726.831.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KCHW/DCH	100 %	Rp 207.831.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KCHW/DCH	1 Kegiatan	Rp 207.831.000,00
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Rp 119.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	Rp 119.000.000,00
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembayaran Dana Penunjang Operasional KCHW/DCH	100 %	Rp 400.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembayaran Dana Penunjang Operasional KCHW/DCH	1 Kegiatan	Rp 400.000.000,00
	Penataan Organisasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	Rp 608.055.000,00	Penataan Organisasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	Rp 639.496.100,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinjau	1 Kegiatan	Rp 176.055.000,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinjau	1 Kegiatan	Rp 210.505.000,00
	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	1 Kegiatan	Rp 190.000.000,00	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	1 Kegiatan	Rp 203.990.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	Rp 242.000.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	Rp 225.001.100,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Rp 3.550.000.000,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Rp 5.662.669.100,00
	Fasilitas Keprotokolan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan Fasilitas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	175 Pelayanan	Rp 950.000.000,00	Fasilitas Keprotokolan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan Fasilitas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	1 Kegiatan	Rp 3.006.857.850,00
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	210 Pelayanan	Rp 400.000.000,00	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	1 Kegiatan	Rp 987.891.400,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	200 Pelayanan	Rp 2.200.000.000,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	1 Kegiatan	Rp 1.667.919.850,00
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	<b>Rp 178.780.457.325,00</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	<b>Rp 44.839.477.572,00</b>
	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEPPD)	100 %	Rp 668.433.567,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEPPD)	100 %	Rp 651.163.650,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah inventarisasi penutakhiran data rupa bumi Kecamatan	14 Inventarisasi	Rp 47.271.796,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah inventarisasi penutakhiran data rupa bumi Kecamatan	1 Kegiatan	Rp 231.044.150,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah fasilitas segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	35 Segmen	Rp 185.096.561,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah fasilitas segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	1 Kegiatan	Rp 180.899.000,00
	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,3 Nilai	Rp 436.065.210,00	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	Rp 239.220.500,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Serapan Anggaran Bantuan Hibah dan Bansos	100 %	Rp 177.383.994.216,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Serapan Anggaran Bantuan Hibah dan Bansos	100 %	Rp 43.390.851.822,00
	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Hibah Jumlah Bansos Kelembagaan Jumlah Bansos Individu Jumlah Orang yang di berangkatkan Haji Jumlah Orang yang di berangkatkan Umroh dan Wisata Rohani	504 Bantuan	Rp 110.885.182.673,00	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Hibah dan Bansos	1600 Bantuan	Rp 42.461.535.422,00
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	111 Kegiatan	Rp 405.350.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	1 Kegiatan	Rp 585.773.400,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Hibah	504 Bantuan	Rp 66.093.461.543,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Hibah	1 Kegiatan	Rp 343.543.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Kelambanaan							
			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Keberanian Hahi	5 Kegiatan						
			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Keberanian Lumbuh	4 Kegiatan						
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Prosentase Penyelesaian Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah	100 %	Rp 660.000.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Prosentase Penyelesaian Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah	100 %	Rp 624.106.100,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	158 Orang	Rp 200.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	1 Kegiatan	Rp 317.731.500,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum Konsultasi Hukum Pertimbangan Hukum serta Pendampingan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi	25 Orang	Rp 300.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum Konsultasi Hukum Pertimbangan Hukum serta Pendampingan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi	1 Kegiatan	Rp 148.351.000,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penguploadan Produk Hukum Daerah melalui Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang bisa diakses B.Hik	220 Produk Hukum Daerah	Rp 160.000.000,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penguploadan Produk Hukum Daerah melalui Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang bisa diakses B.Hik	1 Kegiatan	Rp 158.023.600,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100 %	Rp 68.029.542,00	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100 %	Rp 173.356.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	4 Kerjasama	Rp 68.029.542,00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Rp 173.356.000,00
3.	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi ditidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 4.169.153.158,20	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi ditidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 2.470.937.050,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100 %	Rp 707.021.925,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100 %	Rp 265.842.600,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perusahaan Milik Daerah	2 Dokumen	Rp 344.021.925,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perusahaan Milik Daerah	1 Kegiatan	Rp 226.200.000,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Laporan THD	1 Laporan	Rp 129.000.000,00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Laporan THD	1 Laporan	Rp -
			Laporan Percepatan Akses Daerah	1 Laporan				Laporan Percepatan Akses Daerah	1 Laporan	
			Laporan Percepatan Berusaha	1 Laporan				Laporan Percepatan Berusaha	1 Laporan	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Laporan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Laporan	Rp 78.000.000,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Laporan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Laporan	Rp 39.642.600,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BULD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pembentukan BULD	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BULD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pembentukan BULD	1 Dokumen	Rp -
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BULD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendirian BULD	1 Kegiatan	Rp 78.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BULD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendirian BULD	1 Kegiatan	Rp -
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	Rp 344.021.925,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	Rp 226.200.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	12 Dokumen	Rp 186.611.362,50	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Kegiatan	Rp 70.070.000,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	Rp 54.751.500,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Kegiatan	Rp 58.052.000,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	23 Laporan	Rp 102.659.062,50	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Kegiatan	Rp 98.078.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Tingkat Kematangan UKPEJ	100 %	Rp 2.752.800.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Tingkat Kematangan UKPEJ	100 %	Rp 1.764.982.350,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	7000 Informasi	Rp 1.700.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan	Rp 1.158.035.950,00
			Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa	340 Paket				Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa		
			Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	170 Paket				Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	61 Laporan dan Aplikasi	Rp 512.800.000,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	1 Kegiatan	Rp 476.782.400,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	40 Kegiatan	Rp 540.000.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	1 Kegiatan	Rp 130.164.000,00
			Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	10 Kasus				Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	Rp 365.309.308,20	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	Rp 213.912.100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5 Laporan	Rp 179.368.347,40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Rp 125.449.300,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	Rp 92.970.480,40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	Rp 37.289.300,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	Rp 92.970.480,40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Kegiatan	Rp 51.173.500,00
					<b>Rp 207.452.836.483</b>					<b>76.253.298.872</b>

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**. Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik,



Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



5. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Dalam rangka mewujudkan **Visi** tersebut maka telah ditetapkan berbagai

**Misi** Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Berdasarkan penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi **keempat** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola**



**Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.**

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan indikatornya** Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten dan Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten;
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan indikatornya** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten;

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:



**Tujuan Pertama :**

**“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”,** Sasarannya yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah.** Dengan indikator sasaran adalah:

1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat Daerah;
2. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten;

**Tujuan Kedua :**

**“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”,** Sasarannya yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.** Dengan indikator sasaran adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 sesuai dengan tabel dibawah ini :



**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB
		Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,8



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Pada perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024, Sekretariat Daerah merencanakan 3 Program 19 kegiatan dan 76 sub kegiatan. program dan kegiatan beserta sub kegiatan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 48.434.670.832 yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini :

**TABEL 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Nama OPD: SEKRETARIT DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	<b>URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>								
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>Rp 48.535.349.832,00</b>				<b>Rp 217.541.279.974,93</b>
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Kebijakan Strategi di Bidang Administrasi Umum dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 41.539.275.560,00			100 %	Rp 25.088.477.000,00
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 701.497.500,00			100 %	Rp 419.800.000,00
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	5 Dokumen	Rp 400.426.000,00	APBD		2 Dokumen	Rp 95.000.000,00
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 38.664.500,00	APBD		1 Dokumen	Rp 56.500.000,00
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 31.717.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 22.000.000,00
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 30.032.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 30.000.000,00
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 17.444.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 45.000.000,00
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	5 Dokumen	Rp 153.739.000,00	APBD		5 Dokumen	Rp 140.000.000,00
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 29.475.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 31.300.000,00
4 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 1.366.776.400,00			100 %	Rp 975.000.000,00
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 293.354.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 650.000.000,00
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 801.800.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 220.000.000,00
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 30.233.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 23.000.000,00
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 43.785.400,00	APBD		1 Laporan	Rp 35.000.000,00
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 159.924.000,00			1 Laporan	Rp 10.000.000,00
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 30.662.000,00	APBD		4 Laporan	Rp 29.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 7.018.000,00			1 Laporan	Rp 7.500.000,00
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 502.247.700,00			100 %	Rp 576.000.000,00
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 32.895.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 18.000.000,00
4 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah SKPD yang tersimpan aman	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 65.530.000,00			1 Dokumen	Rp 18.000.000,00
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah yang telah dinilai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 61.804.700,00	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000,00
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 37.150.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 15.000.000,00
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 304.868.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 475.000.000,00
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 4.967.063.000,00			100 %	Rp 3.210.000.000,00
4 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 106.800.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 120.000.000,00
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	2 Paket	Rp 163.500.000,00	APBD		2 Paket	Rp 350.000.000,00
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 4.231.943.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 2.500.000.000,00
4 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 72.410.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 30.000.000,00
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 57.410.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 30.000.000,00
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 335.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 180.000.000,00
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 6.855.599.060,00	APBD		100 %	Rp 5.458.000.000,00
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai Kebutuhan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 94.960.000,00	APBD		50 Item	Rp 100.000.000
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 284.731.560,00	APBD		10 Jenis	Rp 450.000.000
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 1.009.690.000,00	APBD		9 Jenis	Rp 109.000.000
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 226.840.000,00	APBD		2 Jenis	Rp 189.000.000
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy, Jumlah Benda Pos yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 264.922.500,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 400.000.000,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 1.807.988.000,00	APBD		50 Kali	Rp 600.000.000
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 2.997.325.000,00	APBD		1500 Kali	Rp 3.500.000.000
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat Daerah yang terpelihara	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 169.142.000,00	APBD		1 Unit	Rp 110.000.000
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 91.478.000,00			100 %	Rp 1.150.000.000,00
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	20 Unit	Rp 55.778.000,00	APBD		20 Unit	Rp 500.000.000,00
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 35.700.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 650.000.000,00
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 3.737.000.000,00			100 %	Rp 4.776.000.000,00
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 61.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 61.000.000,00
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV berlangganan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	Rp 2.100.000.000,00	APBD		12 Bulan	Rp 4.000.000.000
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 888.000.000,00	APBD		5 Jenis	Rp 415.000.000
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 688.000.000,00	APBD		5 Jenis	Rp 300.000.000
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 6.186.284.300,00			100 %	Rp 3.060.000.000,00
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang terpelihara	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 3.964.797.700,00	APBD		64 Unit	Rp 1.000.000.000
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 836.486.600,00	APBD		11 Jenis	Rp 760.000.000
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 1.385.000.000,00	APBD		8 Kegiatan	Rp 1.300.000.000
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 776.831.000,00			100 %	Rp 726.831.000,00
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 207.831.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 207.831.000
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Paket	Rp 50.000.000,00			1 Paket	
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	8 Orang	Rp 119.000.000,00			8 Orang	Rp 119.000.000,00
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 400.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 400.000.000
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 789.495.000,00			100 %	Rp 736.846.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinggi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 240.505.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 213.026.000,00
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 253.990.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 231.000.000,00
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 295.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 292.820.000,00
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayananan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 15.565.003.600,00			100 %	Rp 4.000.000.000,00
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 6.442.314.600,00	APBD		200 Pelayanan	Rp 1.100.000.000,00
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 2.031.280.000,00	APBD		230 Pelayanan	Rp 500.000.000,00
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 7.091.409.000,00	APBD		200 Pelayanan	Rp 2.400.000.000,00
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Starategis Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 3.988.952.922,00			100 %	Rp 187.813.896.843,00
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 726.638.000,00			100 %	Rp 713.473.664,00
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah inventarisasi pemutakhiran data rupa bumi Kecamatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 231.105.000,00	APBD		17 Inventarisasi	Rp 51.998.976,00
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah fasilitasi segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 154.474.000,00	APBD		41 Segmen	Rp 203.606.217,00
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 341.059.000,00	APBD		3,6 Nilai	Rp 457.868.471,00
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 2.383.169.822,00			100 %	Rp 185.322.393.637,00
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Orang yang di berangkatkan Haji, Umroh dan Wisata Rohani	Sekda Kab. Kapuas Hulu	### Bantuan	Rp 1.453.854.422,00	APBD		544 Bantuan	Rp 112.173.700.940,00
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 585.773.200,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 445.885.000,00
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 343.542.200,00	APBD		544 Bantuan	Rp 72.702.807.697,00
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase Penyelesaian Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 624.106.100,00			100 %	Rp 1.710.000.000,00
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 317.731.500,00	APBD		158 Orang	Rp 1.250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Pertimbangan Hukum serta Pendampingan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 148.351.000,00	APBD		25 Orang	Rp 300.000.000	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Penguploadan Produk Hukum Daerah melalui Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang bisa diakses Publik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 158.023.600,00	APBD		220 Pencetakan	Rp 160.000.000	
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 255.039.000,00			100 %	Rp 68.029.542,00	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 255.039.000,00	APBD		5 Kerjasama	Rp 68.029.542,00	
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kebijakan Strategi dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 3.007.121.350,00			100 %	Rp 4.638.906.131,93	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan PAD BUMD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 545.000.000,00			100 %	Rp 758.625.213,75	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan BUMD dan BLUD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	4 Laporan	Rp 182.000.000,00	APBD		4 Laporan	Rp 395.625.213,75	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan TPID	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 129.000.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 129.000.000,00	
		Laporan Percepatan Akses Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan					1 Laporan	
		Laporan Percepatan Berusaha	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan					1 Laporan	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 78.000.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 78.000.000,00	
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Pembentukan BLUD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Pendirian BUMD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 78.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	Rp 78.000.000,00	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 432.000.000,00			100 %	Rp 395.625.213,75	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	12 Dokumen	Rp 78.000.000,00	APBD		12 Dokumen	Rp 214.603.066,88	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	4 Dokumen	Rp 105.000.000,00	APBD		4 Dokumen	Rp 62.964.225,00	
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	23 Laporan	Rp 249.000.000,00	APBD		23 Laporan	Rp 118.057.921,88	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 1.802.121.350,00	APBD		100 %	Rp 3.064.550.000,00	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 1.180.698.950,00	APBD		### Paket dan Informasi	Rp 1.850.000.000,00	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 443.815.400,00	APBD		78 Laporan dan Aplikasi	Rp 604.550.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jas	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 177.607.000,00	APBD		60 Kegiatan dan Kasus	Rp 610.000.000,00
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam	Sekda Kab. Kapuas Hulu	3 Dokumen	Rp 228.000.000,00			3 Dokumen	Rp 420.105.704,43
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	5 Dokumen	Rp 78.000.000,00	APBD		5 Dokumen	Rp 206.273.599,51
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kapuas Hulu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp 78.000.000,00	APBD		2 Dokumen	Rp 106.916.052,46
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi Kebijakan Energi dan Air di Kabupaten Kapuas Hulu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp 72.000.000,00	APBD		2 Dokumen	Rp 106.916.052,46
<b>JUMLAH</b>					<b>48.535.349.832,00</b>				<b>217.541.279.974,93</b>

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat Daerah menyusun rancangan rencana kerja yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2024. Adapun dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2024 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023-2026. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Untuk tahun 2024 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 program, 19 kegiatan, dan 76 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.48.535.349.832,00 Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 selanjutnya



menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Kepala Sekretariat Daerah beserta segenap Kepala Bagian dan Staf akan melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Dalam kaitan itu, diharapkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kapuas Hulu dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, perlu adanya sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju serta disiplin dari semua pihak sehingga pada akhirnya nanti terwujud pelaksanaan program-program kegiatan yang sepenuhnya mampu memberikan manfaat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

Putussibau, Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011