

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**



# **RENCANA KERJA | 2023** **( RENJA )**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**JL. ANTASARI NO. 1 PUTUSSIBAU**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 tepat pada waktunya.

Rencana Kerja (RENJA) adalah proses perencanaan program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026. Setiap OPD dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini dimaksudkan agar OPD yang bersangkutan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga sasaran lima tahun kedepan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Kerja (Renja) ini akan disajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebelumnya, analisis kinerja, review terhadap rancangan awal RKPD, usulan dari masyarakat dan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan target perkiraan maju



pada tahun berikutnya. Kami berharap dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini.

Putussibau, Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

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



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar	
Isi .....	iii
Daftar	
Tabel .....	v
Bab I	
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	6
Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah .....	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	9
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	10
Bab III	
Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah... ..	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....	11
3.2 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah .....	12
Bab IV	
Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah .....	14
Bab V	
Penutup .....	15
Lampiran	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022.
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilengkapi dengan perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan.

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, Kodefikasi, 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 2023 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 2023. 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 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat Daerah serta segenap komponen dan lapisan masyarakat termasuk dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan tindak.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan selama periode satu tahun kedepan serta sebagai pedoman dalam menentukan arah, strategi maupun program prioritas kegiatan pembangunan baik sektoral maupun fungsional, secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menyediakan satu pedoman pokok khususnya bagi Pemerintah Daerah bersama-sama Sekretariat Daerah dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan RAPBD.

#### **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 2023 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 2022 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 2023.



---

## BAB II

# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Pada tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. **94,815,754,083** yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. **90,954,469,583** dan Belanja Modal sebesar Rp. **3,861,284,500**.

Berdasarkan Matrik Renja tahun 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merencanakan penggunaan dana sebesar Rp. **93.247.182.090** yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. **86.260.982.090** dan Belanja Modal sebesar Rp. **6.986.200.000** dengan program yang direncanakan sebanyak 8 program dan 24 kegiatan. dari Rencana Kerja tahun 2021 dibandingkan dengan DPA Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. **94.815.754.083** terdapat selisih penambahan dana sebesar Rp. **1.568.571.993** atau dengan persentase sebesar 1,65%

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah ini dibutuhkan dalam rangka menilai apakah Renja yang dibuat sudah sejalan dengan perencanaan yang ada pada Renstra. Evaluasi Pelaksanaan Renja tersebut telah dibuatkan dalam bentuk tabel terlampir. (Tabel 2.1).

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Usury/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/4)					
04:01:01	<b>PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Kebijakan Strategi di Bidang Administrasi Umum dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	-	-	25.427.060.235,00	100%	30.905.390.650,00	-	-	100%	27.874.181.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	-	-	198.697.500,00	100%	529.444.500,00	-	-	100%	395.500.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Daerah yang disusun	-	-	5 Dokumen 42.724.000,00	1 Kegiatan	169.052.000,00	1 Kegiatan	-	-	2 Dokumen 95.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah yang disusun	-	-	1 Dokumen 38.399.500,00	1 Kegiatan	38.664.500,00	1 Kegiatan	-	-	1 Dokumen 45.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah yang disusun	-	-	1 Dokumen 15.590.000,00	1 Kegiatan	27.517.000,00	1 Kegiatan	-	-	1 Dokumen 18.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	-	-	1 Dokumen 22.123.000,00	1 Kegiatan	30.032.000,00	1 Kegiatan	-	-	1 Dokumen 25.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	-	-	1 Dokumen 14.485.000,00	1 Kegiatan	17.360.000,00	1 Kegiatan	-	-	1 Dokumen 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 (LAKIP, SAKIP, REFORMASI BOKRASI dan SOP)	-	-	6 Dokumen 41.342.000,00	1 Kegiatan	217.340.000,00	1 Kegiatan	-	-	5 Dokumen 140.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun (Dokumen LPPD)	-	-	6 Dokumen 24.034.000,00	1 Kegiatan	29.479.000,00	1 Kegiatan	-	-	1 Dokumen 27.500.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	-	-	100%	1.167.641.000,00	-	-	100%	975.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	-	-	4 Dokumen 569.475.000,00	1 Kegiatan	719.280.000,00	1 Kegiatan	-	-	1 Laporan 650.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	-	-	4 Dokumen 167.200.000,00	1 Kegiatan	225.900.000,00	1 Kegiatan	-	-	1 Laporan 220.000.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	-	-	8 Dokumen 21.567.000,00	1 Kegiatan	22.000.000,00	1 Kegiatan	-	-	1 Laporan 23.000.000,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/4)
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	- -	1 Dokumen 43.467.000,00	1 Kegiatan 44.035.000,00	1 Kegiatan -	- -	1 Laporan 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	- -	- -	1 Kegiatan 118.530.000,00	1 Kegiatan -	- -	1 Laporan 10.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	- -	29 Dokumen 30.551.000,00	1 Kegiatan 30.678.000,00	1 Kegiatan -	- -	4 Dokumen 29.500.000,00	- -	- -
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	- -	- -	1 Kegiatan 7.218.000,00	1 Kegiatan -	- -	1 Laporan 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	- -	- 559.254.850,00	100% 496.255.000,00	- -	- -	100% 493.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBM Sekretariat Daerah yang disusun	- -	1 Dokumen 17.236.600,00	1 Kegiatan 18.390.000,00	1 Kegiatan -	- -	1 Dokumen 18.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	- -	1 Dokumen 542.018.250,00	1 Kegiatan 477.865.000,00	1 Kegiatan -	- -	1 Laporan 475.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	- -	- 2.909.769.600,00	100% 3.506.305.800,00	- -	- -	100% 3.180.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	- -	1 Kegiatan 95.992.000,00	1 Kegiatan 96.300.000,00	1 Kegiatan -	- -	1 Kegiatan 120.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	- -	1 Paket 146.000.000,00	1 Kegiatan 209.850.000,00	1 Kegiatan -	- -	100 Stell 350.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah yang dikelola	- -	4 Dokumen 2.667.777.600,00	1 Kegiatan 2.910.217.800,00	1 Kegiatan -	- -	140 Arsip 2.500.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun	- -	- -	1 Kegiatan 15.000.000,00	1 Kegiatan -	- -	117 Orang 30.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	- -	- -	1 Kegiatan 274.938.000,00	1 Kegiatan -	- -	40 Orang 180.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	- -	- 8.248.421.723,00	100% 7.219.229.500,00	- -	- -	100% 5.458.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai Kebutuhan	- -	1 Paket 189.966.025,00	1 Kegiatan 94.960.000,00	1 Kegiatan -	- -	50 Item 100.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	- -	1 Paket 471.165.600,00	1 Kegiatan 1.132.709.500,00	1 Kegiatan -	- -	10 Jenis 450.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	- -	1 Paket 2.668.124.409,00	1 Kegiatan 1.045.600.000,00	1 Kegiatan -	- -	9 Jenis 109.000.000,00	- -	- -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	
					Target Renja Pengkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/4)
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	- -	1 Paket 159.598.500,00	1 Kegiatan 227.200.000,00	1 Kegiatan -	-	2 Jenis 189.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Fotocopy, Jumlah Benda Pos yang tersedia	- -	1 Paket 352.498.700,00	1 Kegiatan 165.000.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 400.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Sekretariat Daerah	- -	1 Paket 839.640.000,00	1 Kegiatan 748.000.000,00	1 Kegiatan -	-	50 Kali 600.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah	- -	4 Paket 3.467.511.489,00	1 Kegiatan 3.686.943.000,00	1 Kegiatan -	-	1500 Kali 3.500.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat Daerah yang terpelihara	- -	1 Kegiatan 99.917.000,00	1 Kegiatan 118.817.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Unit 110.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	- -	- 1.917.372.483,00	100% 2.026.175.000,00	- -	-	100% 3.550.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang tersedia	- -	2 Paket 1.469.000.000,00	- -	- -	-	5 Unit 2.000.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang tersedia	- -	1 Paket 38.900.000,00	1 Kegiatan 1.891.175.000,00	1 Kegiatan -	-	15 Unit 500.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebelair	Jumlah Jenis Mebelair yang tersedia	- -	2 Paket 395.799.600,00	1 Kegiatan 35.000.000,00	1 Kegiatan -	-	5 Jenis 650.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	- -	1 Paket 13.672.883,00	1 Kegiatan 100.000.000,00	1 Kegiatan -	-	2 Unit 400.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	- -	- 2.954.709.366,00	100% 4.530.039.500,00	- -	-	100% 4.776.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	- -	7000 Surat 60.500.000,00	1 Kegiatan 61.000.000,00	1 Kegiatan -	-	390 Surat 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	- -	12 Bulan 1.778.836.253,00	1 Kegiatan 3.258.320.000,00	1 Kegiatan -	-	12 Bulan 4.000.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- -	3 Paket 459.000.000,00	1 Kegiatan 455.000.000,00	1 Kegiatan -	-	5 Jenis 415.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	- -	1 Kegiatan 656.373.113,00	1 Kegiatan 755.719.500,00	1 Kegiatan -	-	5 Jenis 300.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- -	- 4.877.324.742,00	100% 6.015.067.450,00	- -	-	100% 4.560.000.000,00	- -	- -
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	- -	5 Paket 2.710.996.142,00	1 Kegiatan 2.760.637.450,00	1 Kegiatan -	-	64 Unit 2.500.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	- -	3 Paket 770.352.600,00	1 Kegiatan 754.730.000,00	1 Kegiatan -	-	11 Jenis 760.000.000,00	- -	- -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/4)
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	- -	3 Paket 1.395.976.000,00	1 Kegiatan 2.499.700.000,00	1 Kegiatan -	-	8 Kegiatan 1.300.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	- -	- 572.149.710,00	100% 786.631.000,00	- -	-	100% 636.631.000,00	- -	- -
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	- -	24 Dokumen 172.189.710,00	1 Kegiatan 207.831.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 207.831.000,00	- -	- -
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	- -	- -	1 Kegiatan 150.000.000,00	1 Kegiatan -	-	- -	- -	- -
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	- -	- -	1 Kegiatan 28.800.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 28.800.000,00	- -	- -
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	- -	12 Dokumen 399.960.000,00	1 Kegiatan 400.000.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 400.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	- -	- 596.916.190,00	100% 639.442.000,00	- -	-	100% 550.050.000,00	- -	- -
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinggi	- -	35 OPD dan ANJAB 230.920.590,00	1 Kegiatan 210.500.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 160.050.000,00	- -	- -
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	- -	2 SOP 178.181.000,00	1 Kegiatan 203.442.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 170.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	- -	2 Laporan 187.814.600,00	1 Kegiatan 225.500.000,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 220.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.14	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- -	- 1.760.184.071,00	100% 3.989.159.900,00	- -	-	100% 3.300.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah layanan Fasilitas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	- -	12 Bulan 361.204.815,00	1 Kegiatan 672.496.600,00	1 Kegiatan -	-	175 Pelayanan 850.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	- -	12 Bulan 152.958.504,00	1 Kegiatan 597.712.000,00	1 Kegiatan -	-	210 Pelayanan 350.000.000,00	- -	- -
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	- -	12 Bulan 1.246.020.752,00	1 Kegiatan 2.718.951.300,00	1 Kegiatan -	-	200 Pelayanan 2100.000.000,00	- -	- -
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Starategis Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	- -	- 52.702.590.572,00	100% 50.244.570.668,00	- -	-	100% 66.947.692.579,00	- -	- -
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- -	- 620.792.556,00	100% 658.271.000,00	- -	-	100% 626.544.161,00	- -	- -
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah inventarisasi pemutakhiran data rupabumi Kecamatan	- -	1 Kegiatan 75.181.716,00	1 Kegiatan 159.758.000,00	1 Kegiatan -	-	14 Inventarisasi 42.974.360,00	- -	- -
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah fasilitas segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	- -	1 Kegiatan 150.707.650,00	1 Kegiatan 167.880.000,00	1 Kegiatan -	-	35 Segmen 168.269.601,00	- -	- -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	
					Target Renja Pengkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/4)
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- -	1 Kegiatan 394.903.190,00	1 Kegiatan 330.633.000,00	1 Kegiatan -	-	3,5 Nlai 415.300.200,00	- -	- -
4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesijahteraan Rakyat	Persentase Serapan Anggaran Bantuan Hbsh dan Bansos	- -	- 51.410.939.816,00	100% 48.759.162.568,00	-	-	100% 64.146.358.378,00	- -	- -
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Orang yang di berangkatkan Haji, Umroh dan Wisata Rohani	- -	2 Kegiatan 51.176.568.570,00	1 Kegiatan 48.066.043.168	1 Kegiatan -	-	504 Bantuan 3.692.893.339,00	- -	- -
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesijahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	- -	1 Kegiatan 190.027.446,00	1 Kegiatan 313.868.400,00	1 Kegiatan -	-	1 Kegiatan 368.500.000,00	- -	- -
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesijahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Individu	- -	1 Kegiatan 44.343.800,00	1 Kegiatan 379.251.000,00	1 Kegiatan -	-	504 Bantuan 60.084.965.039,00	- -	- -
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah	- -	- 511.094.000,00	100% 685.906.100,00	-	-	100% 2.110.000.000,00	- -	- -
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	- -	2 Kegiatan 276.360.900,00	1 Kegiatan 348.331.500,00	1 Kegiatan -	-	158 Orang 1.250.000.000,00	- -	- -
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	- -	3 Laporan 114.521.500,00	1 Kegiatan 179.551.000,00	1 Kegiatan -	-	25 Orang 700.000.000,00	- -	- -
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 (SJDH) yang bisa diakses Publik	- -	700 Dokumen 120.211.600,00	1 Kegiatan 158.023.600,00	1 Kegiatan -	-	220 Pencetakan 160.000.000,00	- -	- -
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	- -	- 159.764.200,00	100% 141.231.000,00	-	-	100% 64.790.040,00	- -	- -
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	- -	1 Kegiatan 159.764.200,00	1 Kegiatan 141.231.000,00	1 Kegiatan -	-	4 Kerjasama 64.790.040,00	- -	- -
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kebijakan Strategi dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	- -	- 1.448.135.591,00	100% 2.349.455.100,00	-	-	100% 3.403.964.506,00	- -	- -
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan PAD BUMD	- -	- 168.346.041,00	100% 283.336.600,00	-	-	100% 348.154.738,00	- -	- -
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Perusahaan Mliik Daerah	- -	1 Laporan 162.806.332,00	1 Kegiatan 226.200.000,00	1 Kegiatan -	-	2 Dokumen 299.149.500,00	- -	- -
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- -	1 Laporan 5.539.709,00	1 Kegiatan 57.136.600,00	1 Kegiatan -	-	4 Laporan 49.005.238,00	- -	- -
4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	- -	- 162.477.800,00	100% 257.400.000,00	-	-	100% 299.149.500,00	- -	- -
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- -	2 Dokumen 106.165.150,00	1 Kegiatan 66.530.000,00	1 Kegiatan -	-	12 Dokumen 162.270.750,00	- -	- -

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	
					Target Renja Pengkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/4)
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- -	2 Dokumen 22.338.250,00	1 Kegiatan 56.050.000,00	1 Kegiatan -	-	4 Dokumen 47.610.000,00	- -	- -
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	- -	2 Dokumen 33.974.400,00	1 Kegiatan 134.820.000,00	1 Kegiatan -	-	23 Laporan 89.268.750,00	- -	- -
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	- -	- 942.546.750,00	100% 1.551.655.100,00	- -	-	100% 2.439.000.000,00	- -	- -
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa	- -	150 Paket 798.914.600,00	1 Kegiatan 1.072.708.300,00	1 Kegiatan -	-	510 Paket dan 7000 Informasi 1.650.000.000,00	- -	- -
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	- -	97,54% 101.019.150,00	1 Kegiatan 348.782.600,00	1 Kegiatan -	-	64 Laporan dan 7 Aplikasi 319.000.000,00	- -	- -
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	- -	150 Paket 42.613.000,00	1 Kegiatan 130.164.200,00	1 Kegiatan -	-	45 Kegiatan dan 10 Kasus 470.000.000,00	- -	- -
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	- -	- 174.765.000,00	100% 257.063.400,00	- -	-	100% 317.660.268,00	- -	- -
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 Perikanan	- -	1 Dokumen 116.721.000,00	1 Kegiatan 125.412.800,00	1 Kegiatan -	-	5 Dokumen 155.972.476,00	- -	- -
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- -	1 Dokumen 20.626.200,00	1 Kegiatan 63.710.600,00	1 Kegiatan -	-	2 Laporan 80.843.896,00	- -	- -
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- -	1 Dokumen 37.417.800,00	1 Kegiatan 67.940.000,00	1 Kegiatan -	-	2 Laporan 80.843.896,00	- -	- -

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. 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. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada.

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. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Hubungan Permasalahan Isu Strategis sekretariat Daerah ini diturunkan dari Hubungan dan Permasalahan Isu Strategis pada Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga permasalahan yang di hadapi adalah :

1. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah.



2. Belum Optimalnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak.

### **2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP**

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 2023 ini akan dilakukan review terhadap rancangan awal 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 ini dibuat dalam bentuk tabel terlampir (Tabel 2.3).

**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

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)
	URLSAN PENDUKUNG URLSAN PEMERINTAH					URLSAN PENDUKUNG URLSAN PEMERINTAH				
	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 98.225.838.065,00	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 85.149.416.418,00
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URLSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATA</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi di Bidang Administrasi Umum dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	100 %	Rp 27.874.181.000,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URLSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATA</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi di Bidang Administrasi Umum dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	100 %	Rp 32.555.390.650,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100 %	Rp 395.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100 %	Rp 529.444.500,00
	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 169.052.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 45.000.000,00	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 18.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Kegiatan	Rp 27.517.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 25.000.000,00	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 17.360.000,00
	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 (LAKIP, SA4IP, 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 (LAKIP, SA4IP, REFORMASI BUREKRASI dan SOP)	1 Kegiatan	Rp 217.340.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun (Dokumen LPPD)	1 Dokumen	Rp 27.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun (Dokumen LPPD)	1 Kegiatan	Rp 29.479.000,00
	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 1.167.641.000,00
	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 719.280.000,00
	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 225.900.000,00
	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 22.000.000,00
	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 44.035.000,00
	Penyusunan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pengelodaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	Pengelodaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pengelodaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Kegiatan	Rp 118.530.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran yang disusun	4 Laporan	Rp 29.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran yang disusun	1 Kegiatan	Rp 30.678.000,00
	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 7.218.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 493.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 496.255.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKEMD Sekretariat Daerah yang disusu	1 Dokumen	Rp 18.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKEMD Sekretariat Daerah yang disusu	1 Kegiatan	Rp 18.390.000,00

No	Rancangan Awal RMPD					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)
	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 Kegiatan	Rp 477.865.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 3.180.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	100 %	Rp 3.506.305.800,00
	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 96.300.000,00
	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 209.850.000,00
			Jumlah Pakaian Batik Daerah yang tersedia	100 Stel				Jumlah Pakaian Batik Daerah yang tersedia	572 Stel	
	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	1 Kegiatan	Rp 2.910.217.800,00
	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
	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 274.938.000,00
	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 7.219.229.500,00
	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 Pertengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	Rp 450.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 1.132.709.500,00
	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 1.045.600.000,00
	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 227.200.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jenis Barang Cetak yang tersedia	17 Item	Rp 400.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jenis Barang Cetak yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 165.000.000,00
			Jumlah Benda Pos yang tersedia	1000 Lembar				Jumlah Benda Pos yang tersedia		
			Jumlah Paket Pengiriman	200 Paket				Jumlah Fotocopy		
			Jumlah Fotocopy	200.000 Eksempla						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Sekretariat Daerah	50 Kali	Rp 600.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Sekretariat Daerah	1 Kegiatan	Rp 748.000.000,00
	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 3.686.943.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat Daerah yang terpelihara	1 Uhit	Rp 110.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat Daerah yang terpelihara	1 Kegiatan	Rp 118.817.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100 %	Rp 3.550.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100 %	Rp 3.826.175.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Uhit	Rp 2.000.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Uhit	Rp 2.000.000.000
	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 1.691.175.000,00
	Pengadaan Mebelair	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jenis Mebelair yang tersedia	5 Jenis	Rp 650.000.000,00	Pengadaan Mebelair	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jenis Mebelair yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 35.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	2 Uhit	Rp 400.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	1 Kegiatan	Rp 100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Jasa Penunjang Ususan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	Rp 4.776.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Jasa Penunjang Ususan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	Rp 4.530.039.500,00
	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 bertanggungan	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 bertanggungan	12 Bulan	Rp 3.258.320.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	5 Jenis	Rp 415.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	1 Kegiatan	Rp 455.000.000,00

No	Rancangan Awal RMPD					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 755.719.500,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	Rp 4.560.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	Rp 6.015.067.450,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang terpelihara	64 Urit	Rp 2.500.000.000,00	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 2.760.637.450,00
	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 754.730.000,00
	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 2.499.700.000,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100 %	Rp 636.631.000,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100 %	Rp 636.631.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KCH/WKCH	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 KCH/WKCH	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 28.800.000,00	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 28.800.000,00
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembayaran Dana Penunjang Operasional KCH/WKCH	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 KCH/WKCH	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 550.050.000,00	Penataan Organisasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	Rp 639.442.000,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinggi	1 Kegiatan	Rp 160.050.000,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinggi	1 Kegiatan	Rp 210.500.000,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	1 Kegiatan	Rp 170.000.000,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	1 Kegiatan	Rp 203.442.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	Rp 220.000.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	Rp 225.500.000,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Rp 3.300.000.000,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Rp 3.989.159.900,00
	Fasilitasi Keprotokolan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	175 Pelayanan	Rp 850.000.000,00	Fasilitasi Keprotokolan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	1 Kegiatan	Rp 672.496.600,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	210 Pelayanan	Rp 350.000.000,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	1 Kegiatan	Rp 597.712.000,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	200 Pelayanan	Rp 2.100.000.000,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	1 Kegiatan	Rp 2.718.951.300,00
2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	<b>Rp 66.947.692.579,00</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 50.244.570.668,00
	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100 %	Rp 626.544.161,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100 %	Rp 658.271.000,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah inventarisasi pemutakhiran data rupabumi Kecamatan	14 Inventarisasi	Rp 42.974.360,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah inventarisasi pemutakhiran data rupabumi Kecamatan	1 Kegiatan	Rp 159.758.000,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah fasilitasi segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	35 Segmen	Rp 168.269.601,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah fasilitasi segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	1 Kegiatan	Rp 167.880.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,3 Nilai	Rp 415.300.200,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	Rp 330.633.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Serapan Anggaran Bantuan Hbwh dan Bansos	100 %	Rp 64.146.358.378,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Serapan Anggaran Bantuan Hbwh dan Bansos	100 %	Rp 48.759.162.568,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Hbwh	504 Bantuan	Rp 3.692.893.339,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Hbwh dan Bansos	1600 Bantuan	Rp 48.066.043.168,00
			Jumlah Bansos Kelembagaan							
			Jumlah Bansos Kelompok							
			Jumlah Bansos Individu	120 Orang						
			Jumlah Orang yang di berangkatkan Haji	129 s.d 140 Orang						
			Jumlah Orang yang di berangkatkan Umroh dan Wisata Rohani	20 Orang						

No	Rancangan Awal RMPD					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)
	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 368.500.000,00	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 313.868.400,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Hbwh	504 Bantuan	Rp 60.084.965.039,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Hbwh	1 Kegiatan	Rp 379.251.000,00
			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Bansos Kelembagaan	5 Kegiatan						
			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Keberangkatan Haji	4 Kegiatan						
			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Keberangkatan Umroh	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 2.110.000.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Prosentase Penyelesaian Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah	100 %	Rp 685.906.100,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	158 Orang	Rp 1.250.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	1 Kegiatan	Rp 348.331.500,00
	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 700.000.000,00	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 179.551.000,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penguploadan Produk Hukum Daerah melalui Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (SJIH) yang bisa diakses Publik	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 (SJIH) yang bisa diakses Publik	1 Kegiatan	Rp 158.023.600,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100 %	Rp 64.790.040,00	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100 %	Rp 141.231.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	4 Kerjasama	Rp 64.790.040,00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Rp 141.231.000,00
3.	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 3.403.964.506,00	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kebijakan Strategi dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 2.349.455.100,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100 %	Rp 348.154.738,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100 %	Rp 283.336.600,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perusahaan Milik Daerah	2 Dokumen	Rp 299.149.500,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perusahaan Milik Daerah	1 Kegiatan	Rp 226.200.000,00
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	4 Laporan	Rp 49.005.238,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 Kegiatan	Rp 57.136.600,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	Rp 299.149.500,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	Rp 257.400.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	12 Dokumen	Rp 162.270.750,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Kegiatan	Rp 66.530.000,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	Rp 47.610.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Kegiatan	Rp 56.050.000,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	23 Laporan	Rp 89.268.750,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Kegiatan	Rp 134.820.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Tingkat Kematangan UKPB	100 %	Rp 2.439.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Tingkat Kematangan UKPB	100 %	Rp 1.551.655.100,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	7000 Informasi	Rp 1.650.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan	Rp 1.072.708.300,00
			Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa	340 Paket						
			Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	170 Paket						
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	61 Laporan dan Aplikasi	Rp 319.000.000,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	1 Kegiatan	Rp 348.782.600,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	40 Kegiatan	Rp 470.000.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	1 Kegiatan	Rp 130.164.200,00
			Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	10 Kasus						
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	Rp 317.660.268,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	Rp 257.063.400,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Usany/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Usany/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 Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5 Laporan	Rp 155.972.476,00	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	1 Kegiatan	Rp 125.412.800,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	Rp 80.843.896,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	Rp 63.710.600,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	Rp 80.843.896,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekda Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Kegiatan	Rp 67.940.000,00
					Rp 98.225.838,085					85.149.416.418

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;

**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 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.** Dengan indikator sasaran adalah:

1. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten;
2. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat Daerah;
3. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten;
4. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten;

**Tujuan Kedua :**

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

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah;



## **BAB IV**

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

Pada perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023, Sekretariat Daerah merencanakan 3 Program 19 kegiatan dan 70 sub kegiatan. program dan kegiatan beserta sub kegiatan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun Program yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
- 2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;**
- 3. Program Perekonomian Dan Pembangunan;**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang berisikan Program dan Kegiatan tahun 2023 telah dibuatkan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan perkiraan maju rencana kerja tahun 2024. (Tabel 4.1)

**TABEL 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

Nama OPD SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Ususur/Bidang Ususur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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>URLSAN PENDUKUNG URLSAN PEMERINTAH</b>								
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>Rp 85.149.416.418,00</b>				<b>Rp 105.629.627.506,00</b>
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URLSAN 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 32.555.390.650,00			100 %	Rp 28.447.661.000,00
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 529.444.500,00			100 %	Rp 406.800.000,00
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 169.052.000,00	APED		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 Kegiatan	Rp 38.664.500,00	APED		1 Dokumen	Rp 50.000.000,00
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 Kegiatan	Rp 27.517.000,00	APED		1 Dokumen	Rp 19.000.000,00
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 30.032.000,00	APED		1 Dokumen	Rp 28.000.000,00
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 Kegiatan	Rp 17.360.000,00	APED		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 (LAKIP, SAKIP, REFORMASI BOKRASI dan SOP)	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 217.340.000,00	APED		5 Dokumen	Rp 140.000.000,00
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun (Dokumen LPPD)	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 29.479.000,00	APED		1 Dokumen	Rp 29.800.000,00
4 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 1.167.641.000,00			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 Kegiatan	Rp 719.280.000,00	APED		1 Laporan	Rp 650.000.000,00
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 225.900.000,00	APED		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 disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 22.000.000,00	APED		1 Laporan	Rp 23.000.000,00

Kode	Usury/Eidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 44.035.000,00	APED		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 Kegiatan	Rp 118.530.000,00			1 Laporan	Rp 10.000.000,00
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 30.678.000,00	APED		4 Laporan	Rp 29.500.000,00
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 Kegiatan	Rp 7.218.000,00			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 496.255.000,00			100 %	Rp 493.000.000,00
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKEMD Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 18.390.000,00	APED		1 Dokumen	Rp 18.000.000,00
4 01 01 2.03 02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 477.865.000,00	APED		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 3.506.305.800,00			100 %	Rp 3.180.000.000,00
4 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 96.300.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 120.000.000,00
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	115 Stel	Rp 209.850.000,00	APED		115 Stel	Rp 350.000.000,00
		Jumlah Pakaian Batik Daerah yang tersedia		572 Stel					
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah yang dikelola	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 2.910.217.800,00	APED		140 Arsip	Rp 2.500.000.000,00
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun	Sekda Kab. Kapuas Hulu	250 Orang	Rp 15.000.000,00			117 Orang	Rp 30.000.000,00
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 274.938.000,00			40 Orang	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 7.219.229.500,00			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	APED		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 1.132.709.500,00	APED		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 1.045.600.000,00	APED		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 227.200.000,00	APED		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 165.000.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 400.000.000,00

Kode	Usury/Eidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Sekretariat Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 748.000.000,00	APED		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 3.686.943.000,00	APED		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 118.817.000,00	APED		1 Uhit	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 3.826.175.000,00			100 %	Rp 3.826.175.000,00
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	5 Uhit	Rp 2.000.000.000	APED		5 Uhit	Rp 2.000.000.000
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	20 Uhit	Rp 1.691.175.000,00	APED		20 Uhit	Rp 1.691.175.000,00
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebelair	Jumlah Jenis Mebelair yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 35.000.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 35.000.000,00
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 100.000.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 100.000.000,00
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang tersedia	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 4.530.039.500,00			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	APED		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 3.258.320.000,00	APED		12 Bulan	Rp 4.000.000.000
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 455.000.000,00	APED		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 755.719.500,00	APED		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 6.015.067.450,00			100 %	Rp 4.560.000.000,00
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 2.760.637.450,00	APED		64 Uhit	Rp 2.500.000.000
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 754.730.000,00	APED		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 2.499.700.000,00	APED		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 636.631.000,00			100 %	Rp 636.631.000,00
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KCH/WKCH	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 207.831.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 207.831.000

Kode	Usury/Eidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 01 211 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 28.800.000,00			8 Orang	Rp 28.800.000,00
4 01 01 211 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	APED		1 Kegiatan	Rp 400.000.000,00
4 01 01 213	Penataan Organisasi	Persentase Penataan kelenbagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 639.442.000,00			100 %	Rp 586.055.000,00
4 01 01 213 01	Pengelolaan Kelenbagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai tingkat kematangan tinooi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 210.500.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 176.055.000,00
4 01 01 213 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 203.442.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 190.000.000,00
4 01 01 213 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang di bangun Reformasi Birokrasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 225.500.000,00	APED		1 Kegiatan	Rp 220.000.000,00
4 01 01 214	PelaksanaanProtokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 3.989.159.900,00			100 %	Rp 3.550.000.000,00
4 01 01 214 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 672.496.600,00	APED		200 Pelayanan	Rp 950.000.000,00
4 01 01 214 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 597.712.000,00	APED		230 Pelayanan	Rp 400.000.000,00
4 01 01 214 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 2.718.951.300,00	APED		200 Pelayanan	Rp 2.200.000.000,00
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 50.244.570.668,00			100 %	Rp 73.310.457.325,00
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Nlai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 658.271.000,00			100 %	Rp 668.433.567,00
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah inventarisasi pemutakhiran data rupabumi Kecamatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 159.758.000,00	APED		17 Inventarisasi	Rp 47.271.796,00
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Jumlah fasilitasi segmen batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 167.880.000,00	APED		41 Segmen	Rp 185.096.561,00
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Nlai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 330.633.000,00	APED		3,6 Nlai	Rp 436.065.210,00
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Serapan Anggaran Bantuan Hbah dan Bansos	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 48.759.162.568,00			100 %	Rp 70.463.994.216,00
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bna Mental Spiritual	Jumlah Orang yang di berangkatkan Hbji, Umroh dan Wisata Rohani	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1600 Bantuan	Rp 48.066.043.168,00	APED		544 Bantuan	Rp 3.965.182.673,00
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 313.868.400,00	APED		1 Kegiatan	Rp 405.350.000,00
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 379.251.000,00	APED		544 Bantuan	Rp 66.093.461.543,00
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 685.906.100,00			100 %	Rp 2.110.000.000,00

Kode	Usury/Eidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Produk Hukum Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 348.331.500,00	APED		158 Orang	Rp 1.250.000.000
4 01 02 2.03 02	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitas Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Pertimbangan Hukum serta Pendampingan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 179.551.000,00	APED		25 Orang	Rp 700.000.000
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 (SJDH) yang bisa diakses Publik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 158.023.600,00	APED		220 Pencetakan	Rp 160.000.000
4 01 02 2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 141.231.000,00			100 %	Rp 68.029.542,00
4 01 02 2.04 01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama wajib yang dilaksanakan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 141.231.000,00	APED		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 2.349.455.100,00			100 %	Rp 3.871.509.181,00
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan PAD BMD	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 283.336.600,00			100 %	Rp 400.377.948,00
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLD	Jumlah Dokumen Perusahaan Mlik Daerah	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 226.200.000,00	APED		4 Dokumen	Rp 344.021.925,00
4 01 03 2.01 02	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 57.136.600,00	APED		4 Laporan	Rp 56.356.023,00
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 257.400.000,00			100 %	Rp 344.021.926,00
4 01 03 2.02 01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 66.530.000,00	APED		12 Dokumen	Rp 186.611.363,00
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 56.050.000,00	APED		4 Dokumen	Rp 54.751.500,00
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 134.820.000,00	APED		23 Laporan	Rp 102.659.063,00
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPJ	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 1.551.655.100,00			100 %	Rp 2.761.800.000,00
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 1.072.708.300,00	APED		10000 Paket dan Informasi	Rp 1.830.000.000,00
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 348.782.600,00	APED		78 Laporan dan Aplikasi	Rp 391.800.000,00
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 130.164.200,00	APED		60 Kegiatan dan Kasus	Rp 540.000.000,00
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekda Kab. Kapuas Hulu	100 %	Rp 257.063.400,00			100 %	Rp 365.309.307,00
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 Perikanan	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 125.412.800,00	APED		5 Laporam	Rp 179.368.347,00

Kode	Usury/Eidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 63.710.600,00	APBD		2 Laporam	Rp 92.970.480,00
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekda Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp 67.940.000,00	APBD		2 Laporam	Rp 92.970.480,00
<b>JUMAH</b>					<b>85.149.416.418,00</b>				<b>105.629.627.506,00</b>

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

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



## **BAB V**

### **PENUTUP**

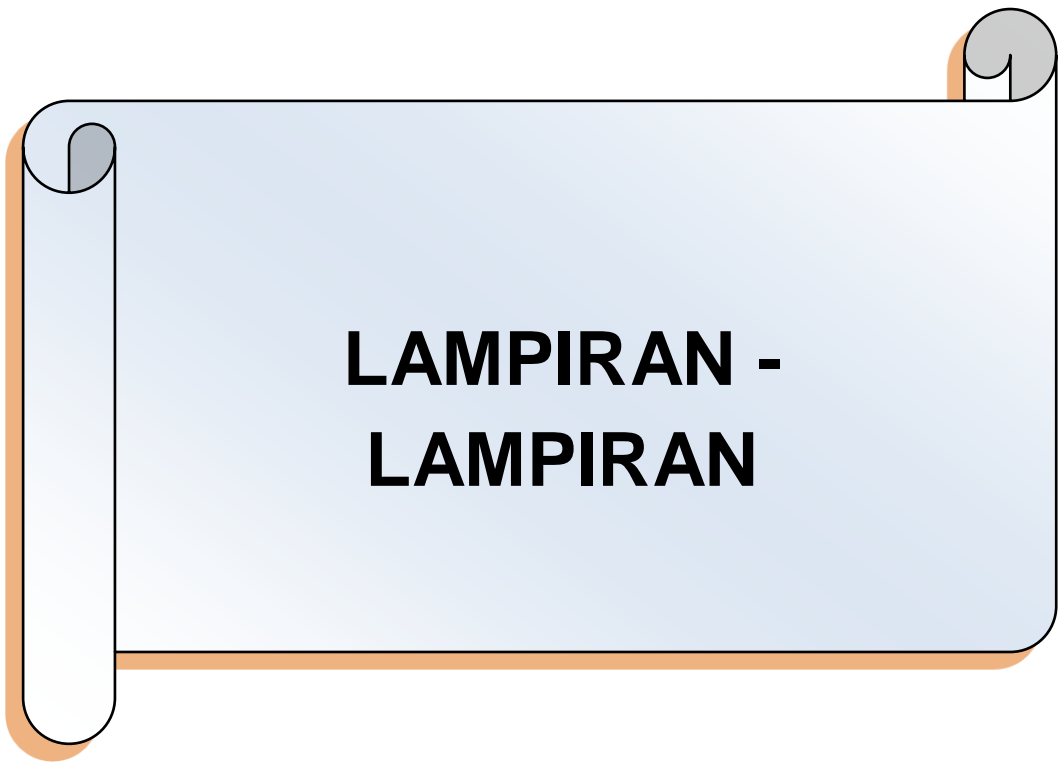
Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat Daerah menyusun rancangan rencana kerja yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2023. Adapun dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2023 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya. Dalam dokumen renja ini juga menguraikan seluruh program kegiatan Pembangunan Tahun 2023 dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah termasuk perkiraan pagu indikatif yang akan ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang diperlukan untuk melaksanakannya.

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 2023. 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 2023 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

Setelah Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan, maka Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA. Semua kegiatan akan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja ini.



**LAMPIRAN -  
LAMPIRAN**