



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
HULU TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
11. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II

### RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja OPD beserta Matrik Program Prioritas OPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah OPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Rencana Kerja OPD Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari Renstra OPD tahun 2016 - 2021.
- (3) Renja OPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
  - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, khususnya

program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021; dan

- b. bahan bagi OPD untuk menyusun RKA Tahun Anggaran 2021, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja OPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan OPD menurut urusan wajib dan pilihan.
- (2) Renja OPD sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja OPD :
- a. Urusan Wajib
1. Urusan Pelayanan Dasar
    - a) Pendidikan;
      - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b) Kesehatan;
      - 1) Dinas Kesehatan;
    - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
      - 1) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air;
      - 2) Dinas Penataan Ruang dan Ciptakarya;
    - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
      - 1) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    - e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
      - 1) Satuan Polisi Pamong Praja;
      - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
    - f) Sosial.
      - 1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a) Tenaga Kerja;
  - 1) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- b) Pangan;
  - 1) Dinas Pertanian dan Pangan;
- c) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e) Perhubungan;
  - 1) Dinas Perhubungan;
- f) Komunikasi dan Informatika;
  - 1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- h) Penanaman Modal;
  - 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i) Kepemudaan dan Olah Raga;
  - 1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- j) Perpustakaan; dan
  - 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Urusan Pilihan

- a) Kelautan dan Perikanan;
  - 1) Dinas Perikanan;

c. Penunjang Urusan

- a) Inspektorat;
  - 1) Inspektorat;
- b) Perencanaan;
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) Keuangan;
  - 1) Badan Keuangan Daerah;
- d) Kepegawaian;

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e) Perbatasan;
  - 1) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.
- d. Pendukung
  - a) Sekretariat Daerah;
    - 1) Sekretariat Daerah;
    - 2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b) Sekretariat DPRD;
    - 1) Sekretariat DPRD; dan
    - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Kewilayahan
  - a) Kecamatan
    - 1) Kecamatan Putussibau Utara;
    - 2) Kecamatan Putussibau Selatan;
    - 3) Kecamatan Bika;
    - 4) Kecamatan Kalis;
    - 5) Kecamatan Embaloh Hilir;
    - 6) Kecamatan Embaloh Hulu;
    - 7) Kecamatan Bunut Hilir;
    - 8) Kecamatan Boyan Tanjung;
    - 9) Kecamatan Bunut Hulu;
    - 10) Kecamatan Mentebah;
    - 11) Kecamatan Jongkong;
    - 12) Kecamatan Pengkadan;
    - 13) Kecamatan Hulu Gurung;
    - 14) Kecamatan Selimbau;
    - 15) Kecamatan Badau;
    - 16) Kecamatan Batang Lupar;
    - 17) Kecamatan Empanang;
    - 18) Kecamatan Puring Kencana;
    - 19) Kecamatan Semitau;
    - 20) Kecamatan Suhaid;
    - 21) Kecamatan Seberuang;
    - 22) Kecamatan Silat Hilir; dan

23) Kecamatan Silat Hulu.

b) Kelurahan

- 1) Kelurahan Putussibau Kota;
- 2) Kelurahan Hilir Kantor;
- 3) Kelurahan Kedamin Hilir; dan
- 4) Kelurahan Kedamin Hulu.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, yang penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Jika proses penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal maka perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Tindak lanjut dari pengesahan Renja OPD ini adalah penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

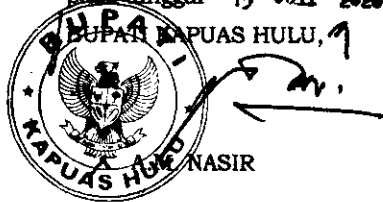
#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

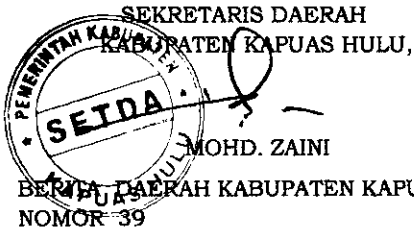
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

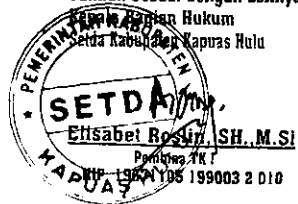
Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 15 Juli 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Juli 2020



Salinan Sesuai dengan aslinya  
dari Kantor Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 39 TAHUN 2020

## TENTANG

## RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

Rencana Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022  
Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja/Volume	Pagu 2021	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.00	URUSAN WAJIB				Rp 1.433.436.569.735			Rp 585.576.801.111		
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				Rp 1.275.959.638.018			Rp 437.685.843.234		
1.01.01	PENDIDIKAN				Rp 122.264.239.900			Rp 122.264.239.900		
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				Rp 122.264.239.900			Rp 122.264.239.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD			Rp 5.996.683.400			Rp 5.996.683.400		
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim ketempat tujuan	DIKBUD	3800 Buah Materai	Rp 15.200.000	APBD II	3800 Buah Materai	Rp 15.200.000		
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pegawai	DIKBUD	12 Bulan	Rp 59.400.000	APBD II	12 Bulan	Rp 59.400.000		
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DIKBUD	3 Mobil	Rp 12.000.000	APBD II	3 Mobil	Rp 12.000.000		
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	DIKBUD	31 Org	Rp 165.000.000	APBD II	31 Org	Rp 165.000.000		
008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	DIKBUD	12 Bulan	Rp 72.740.000	APBD II	12 Bulan	Rp 72.740.000		
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bidang	DIKBUD	5 Bidang	Rp 189.648.000	APBD II	5 Bidang	Rp 189.648.000		
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Penggandaan/Fotocopy, untuk keperluan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	DIKBUD	15.000 Lembar	Rp 103.141.000	APBD II	15000 Lembar	Rp 103.141.000		
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DIKBUD	12 Bulan	Rp 2.883.000	APBD II	12 Bulan	Rp 2.883.000		
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop	DIKBUD	3 Buah	Rp 45.000.000	APBD II	3 Buah	Rp 45.000.000		
		Jumlah Printer	DIKBUD	3 Buah	Rp 10.500.000	APBD II	3 Buah	Rp 10.500.000		
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	DIKBUD	5 Surat Kabar	Rp 20.000.000	APBD II	5 Surat Kabar	Rp 20.000.000		
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pegawai Yang menerima Makanan dan Minuman	DIKBUD	88 Orang	Rp 396.960.000	APBD II	88 Orang	Rp 396.960.000		
018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke Ibu kota Propinsi / Kab. / Kota Lainnya di Kalimantan Barat	DIKBUD	1 Tahun	Rp 1.564.165.700	APBD II	1 Tahun	Rp 1.564.165.700		
019	Rapat-rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke Ibukota Propinsi / Kab. / Kota Lainnya di Kalimantan Barat	DIKBUD	1 Tahun	Rp 1.564.165.700	APBD II	1 Tahun	Rp 1.564.165.700		



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPA Perubahan dan DPPA Penyempurnaan	DIKBUD	10 Dok	Rp 41.781.000	APBD II		10 Dok	Rp 41.781.000	
036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai Honororer	DIKBUD	15 Orng	Rp 312.000.000	APBD II		15 Orng	Rp 312.000.000	
052	Penyediaan Dana Operasional Koordinator Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan-kecamatan	Jumlah dana Operasional Koordinator Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DIKBUD	23 Kac	Rp 1.354.099.000	APBD II		23 Kac	Rp 1.354.099.000	
066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Pemasangan Iklan	DIKBUD	12 Kali	Rp 68.000.000	APBD II		12 Kali	Rp 68.000.000	
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD			Rp 230.802.000				Rp 230.802.000	
024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua	DIKBUD	3 Unit	Rp 154.300.000	APBD II		3 Unit	Rp 154.300.000	
		Jumlah Speed Bood	DIKBUD	1 Buah	Rp 10.000.000	APBD II		1 Buah	Rp 10.000.000	
072	Pemeliharaan Digital Society	Jumlah Digital Society yang terpelihara	DIKBUD	12 Buah	Rp 68.502.000	APBD II		12 Bulan	Rp 68.502.000	
03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD			Rp 150.000.000				Rp 150.000.000	
005	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	DIKBUD	79 Stell	Rp 50.000.000	APBD II		79 Stell	Rp 50.000.000	
xxx	Pengadaan Pakai Batik	Jumlah Pakaian Batik Pegawai	DIKBUD	79 Stell	Rp 50.000.000	APBD II		79 Stell	Rp 50.000.000	
xxx	Pengadaan Pakai Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga Pegawai	DIKBUD	79 Stell	Rp 50.000.000	APBD II		79 Stell	Rp 50.000.000	
05	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD			Rp 224.176.300				Rp 224.176.300	
060	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Prestasi Kerja PNS	DIKBUD	80 Orng	Rp 63.508.000	APBD II		80 Orng	Rp 63.508.000	
062	Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Penyusunan Tata Naskah Dinas	DIKBUD	120 Orng	Rp 96.268.000	APBD II		120 Orng	Rp 96.268.000	
063	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah	DIKBUD	80 Orng	Rp 64.400.300	APBD II		80 Orng	Rp 64.400.300	
06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Terselenggaranya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan untuk mendukung capaian kinerja dan keuangan SKPD			Rp 322.346.700				Rp 322.346.700	
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itikar Realisasi Kinerja OPD (SAKIP)	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	Rp 16.341.000	APBD II		1 Dok	Rp 16.341.000	
004	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	Rp 35.391.100	APBD II		1 Dok	Rp 35.391.100	
025	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah	Jumlah Dokumen	DIKBUD	504 Orng	Rp 3.854.000	APBD II		504 Orng	Rp 3.854.000	
035	Pemeliharaan Komputersasi Keuangan dan Akuntansi Instansi	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	Rp 150.000.000	APBD II		1 Dok	Rp 150.000.000	
036	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	Rp 12.925.000	APBD II		1 Dok	Rp 12.925.000	
058	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	Rp 8.221.500	APBD II		1 Dok	Rp 8.221.500	
061	Pengadaan dan Implementasi Komputersasi SIM Perjalanan Dinas	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	Rp 75.000.000	APBD II		1 Dok	Rp 75.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
076	Pendataan Aset Barang Milik Negara	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dck	Rp 5.082.000	APBD II	1 Dck	Rp 5.082.000		
084	Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Buku	Rp 15.532.100	APBD II	1 Buku	Rp 15.532.100		
15	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>60,50%</b>	<b>Rp 3.048.161.200</b>			<b>Rp 3.048.161.200</b>		
xxx	Penambahan Ruang Kelas Sekolah Berserta Perabotanya	Jumlah Ruang TK yang di bangun	DIKBUD	1 Paket	Rp 207.000.000	APBD II	1 Paket	Rp 207.000.000		
001	Pemberdayaan Tenaga Pendidik non Formal (Bimtek Peningkatan Mutu PTK Paud)	Jumlah Peserta Yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal dan Informal (Bimtek Peningkatan Mutu PAUDNI)	DIKBUD	118 Orng Tutor PAUD	Rp 65.197.000	APBD II	118 Orng Tutor PAUD	Rp 65.197.000		
003	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga	DIKBUD	17 Lembaga PAUD	Rp 56.943.000	APBD II	17 Lembaga PAUD	Rp 56.943.000		
012	Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI	DIKBUD	100 Orng	Rp 50.691.000	APBD II	100 Orng	Rp 50.691.000		
035	Apresiasi PTK PAUD	jumlah peserta lomba dalam Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI	DIKBUD	12 Orng	Rp 22.980.000	APBD II	12 Orng	Rp 22.980.000		
037	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Jumlah Sekolah meherima Oprasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	DIKBUD	121 Lembaga PAUD	Rp 2.298.000.000	APBN	121 Lembaga PAUD	Rp 2.298.000.000		
040	Peningkatan Manajemen Penggelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (PAUDNI)	Jumlah Lembaga PAUD yang Mengikuti Peningkatan Manajemen Penggelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	DIKBUD	60 Orng	Rp 50.467.000	APBD II	60 Orng	Rp 50.467.000		
048	Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	Jumlah Peserta yang Kegiatan Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	DIKBUD	117 Orng	Rp 42.637.200	APBD II	117 Orng	Rp 42.637.200		
049	Bimtek Perangkat pembelajaran Dan Administrasi Pembelajaran Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan ( GTK ) PAUD	Jumlah Peserta yang Kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan ( GTK ) PAUD	DIKBUD	100 Orng	Rp 60.969.000	APBD II	100 Orng	Rp 60.969.000		
062	Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Taman Kanak-kanak	Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum	DIKBUD	64 Orang	Rp 64.265.000	APBD II	64 Orang	Rp 64.265.000		
068	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Taman Kanak Kanak	Terselenggaranya lomba-lomba dalam rangka pembinaan minat	DIKBUD	7 Festival	Rp 126.012.000	APBD II	7 Festival	Rp 126.012.000		
xxx	Pemetaan dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya kebutuhan verifikasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini yang Akurat	DIKBUD	22 Kecamatan	Rp 3.000.000	APBD II	22 Kecamatan	Rp 3.000.000		
16	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>		<b>7,25 Tahun</b>	<b>Rp 96.058.834.300</b>			<b>Rp 96.058.834.300</b>		
		<b>Harapan Lama Sekolah</b>		<b>12,04 Tahun</b>						
		<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SOLB/MI/ Paket A</b>		<b>100%</b>						
		<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMP/MTs/ Paket B</b>		<b>92,15%</b>						
		<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SOLB/MI/Paket A</b>		<b>97,25%</b>						
		<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMP/MTs/ Paket B</b>		<b>70,15%</b>						
		<b>Angka Putus Sekoiah (APS) SD</b>		<b>0,16%</b>						
		<b>Angka Putus Sekolah (APS) SMP</b>		<b>0,16%</b>						
		<b>Angka Kelulusan (AL) SD</b>		<b>100,00%</b>						
		<b>Angka Kelulusan (AL) SMP</b>		<b>100,00%</b>						
		<b>Angka Melanjutkan dari SD ke SMP</b>		<b>93,70%</b>						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD		68,00						
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional Siswa SMP		66,00						
002	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas SD dan SMP yang di Bangun	DIKBUD	7 Unit	Rp 1.239.000.000	APBD II		7 Unit	Rp 1.239.000.000	
003	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SD dan SMP yang di bangun	DIKBUD	9 Ruang	Rp 3.960.000.000	APBD II		9 Ruang	Rp 3.960.000.000	
012	Pembangunan Ruang Perpustakaan	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah Dikdas	DIKBUD	1 Unit	Rp 500.000.000			1 Unit	Rp 500.000.000	
019	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair SD dan SMP	DIKBUD	1.056 Set	Rp 830.000.000	APBD II		1.056 Set	Rp 830.000.000	
020	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah	DIKBUD	5 Sekolah	Rp 561.335.500	APBD II		5 Sekolah	Rp 561.335.500	
042	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas yang layak pakai	DIKBUD	3 Paket	Rp 375.000.000	DAK		3 Paket	Rp 375.000.000	
044	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya Ruang Kelas yang Layak Pakai	DIKBUD	5 Paket	Rp 814.166.500	APBD II		5 Paket	Rp 814.166.500	
060	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana dan Prasarana Dikdas Melalui Dapodikdas	Jumlah Operator Sekolah / Kepala Sekolah se Kabupaten Kapuas Hulu	DIKBUD	69 Orang	Rp 75.480.200	DAK		69 Orang	Rp 75.480.200	
068	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar yang mengikuti Kegiatan Paket B Setara SMP	DIKBUD	4 Kelompok Belajar	Rp 48.121.400	APBD II		4 Kelompok Belajar	Rp 48.121.400	
070	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Perlombaan minat, bakat dan kreativitas siswa	DIKBUD	7 Lomba	Rp 364.609.600	APBD II		7 Lomba	Rp 364.609.600	
071	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Tersedianya Asrama Sekolah yang layak pakai	DIKBUD	1 Paket	Rp 200.000.000			1 Paket	Rp 200.000.000	
075	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan	Jumlah Bimtek terhadap Sekolah Rujukan, Sekolah Model dan sekolah imbas yang telah ditetapkan di Kapuas Hulu	DIKBUD	74 Sekolah	Rp 2.140.000	APBD II		74 Sekolah	Rp 2.140.000	
076	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	Jumlah SD dan SMP yang Terakreditasi	DIKBUD	100 Sekolah	Rp 35.265.000	APBD II		100 Sekolah	Rp 35.265.000	
077	Pemetaan dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar yang Akurat	DIKBUD	23 Kec	Rp 15.074.000	APBD II		23 Kec	Rp 15.074.000	
081	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan Ujian Sekolah SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020	Jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	DIKBUD	133 Sekolah Penyelenggara	Rp 1.261.176.800	APBD II		133 Sekolah Penyelenggara	Rp 1.261.176.800	
082	Hari Pendidikan Nasional	Jumlah peserta apel	DIKBUD	1.700 Peserta	Rp 54.670.000	APBD II		1.700 Peserta	Rp 54.670.000	
089	Fasilitas Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa yang menerima Program Indonesia Pintar	DIKBUD	509 Sekolah	Rp 46.589.800	APBD II		509 Sekolah	Rp 46.589.800	
090	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang menerima Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	DIKBUD	200 Paket	Rp 50.000.000.000	APBN		200 Paket	Rp 50.000.000.000	
092	Pembangunan Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru	Jumlah Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru SD/SMP yang dibangun	DIKBUD	2 Unit	Rp 100.000.000	APBD II		2 Unit	Rp 100.000.000	
094	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI) di Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI) di Kab. Kapuas Hulu	DIKBUD	23 Kecamatan	Rp 480.911.500	APBD II		23 Kecamatan	Rp 480.911.500	
095	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) dan PLSN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) dan PLSN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	DIKBUD	63 Siswa	Rp 104.494.000	APBD II		63 Siswa	Rp 104.494.000	
098	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah SD, SMP/SMP Setap menerima Bantuan Operasional Sekolah Pusat	DIKBUD	486 Sekolah	Rp 34.870.800.000	APBD II		486 Sekolah	Rp 34.870.800.000	
xxx	Bimtek Pembuatan Dokumen Kurikulum K-13	Jumlah Peserta yang Kegiatan Bimtek Persatuan Dekumen Kurikulum K-13	DIKBUD	100 Peserta	Rp 120.000.000			100 Peserta	Rp 120.000.000	
18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Penduduk Usia 15-60 Tahun Melek Huruf		96,96	Rp 1.052.216.600				Rp 1.052.216.600	
004	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional	Jumlah Kelompok	DIKBUD	5 Kelompok	Rp 55.333.000	APBD II		5 Kelompok	Rp 55.333.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
034	Pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal dan Formal	Jumlah Dana Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	DIKBUD	5 PKBM	Rp	66.511.500	APBD II	5 PKBM	Rp	66.511.500	
036	Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)	Jumlah bantuan operasional Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Tenaga Lapangan Diknas (TDL) yang Profesional	DIKBUD	6 PKBM	Rp	69.372.100	APBD II	6 PKBM	Rp	69.372.100	
050	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah menerima Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	DIKBUD	5 PKBM	Rp	861.000.000	APBN	5 PKBM	Rp	861.000.000	
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi SD/MI		71,00	Rp	15.070.237.900			Rp	15.070.237.900	
		Persentase guru sesuai kualifikasi SMP/MTs		97,00							
010	Pemilihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Kegiatan pemilihan tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi dan berdedikasi	DIKBUD	115 Orang	Rp	93.240.000	APBD II	115 Orang	Rp	93.240.000	
013	Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah	DIKBUD	32 Pengawas Sekolah	Rp	40.821.000	APBD II	32 Pengawas Sekolah	Rp	40.821.000	
014	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS	Jumlah Guru Non PNS	DIKBUD	618 Orng	Rp	12.721.903.000	APBD II	618 Orng	Rp	12.721.903.000	
018	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	Jumlah Guru yang dapat dinilai Angka Kredit	DIKBUD	225 Paket	Rp	84.243.000	APBD II	225 Paket	Rp	84.243.000	
025	Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada Sekolah Dasar memiliki kinerja yang baik	DIKBUD	260 Orng	Rp	101.776.000	APBD II	260 Orng	Rp	101.776.000	
031	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru SD dan SMP(OSN G SD dan SMP)	jumlah peserta yang mengikuti OSN Guru Mata Pelajaran	DIKBUD	76 Orng	Rp	59.631.500	APBD II	76 Orng	Rp	59.631.500	
032	Pelantikan Kepala Sekolah	jumlah Guru yang dilantik menjadi Kepala SD dan SMP	DIKBUD	65 Orng	Rp	54.161.400	APBD II	65 Orng	Rp	54.161.400	
035	Rapat Tim Mutasi Guru dan Promosi/Mutasi Kepala Sekolah	jumlah peserta yang mengikuti Rapat Tim Promosi Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	DIKBUD	22 Orng	Rp	22.245.000	APBD II	22 Orng	Rp	22.245.000	
038	Guru Pembelajar / Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jenjang Dikdas	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pelatihan Guru Pembelajar Jenjang Dikdas	DIKBUD	140 Orng	Rp	152.723.000	APBD II	140 Orng	Rp	152.723.000	
044	Tim Penanganan Disiplin ASN (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Tertaksananya Standar Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	10 Orng	Rp	7.032.000	APBD II	10 Orng	Rp	7.032.000	
xxx	Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP	DIKBUD	50 Orang	Rp	802.192.000	APBD II	50 Orng	Rp	802.192.000	
xxx	Diklat Penguatan Kepala Sekolah SD dan SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah SD dan SMP	DIKBUD	120 Orng	Rp	930.270.000	APBD II	120 Orng	Rp	930.270.000	
21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang menerapkan MBS		95	Rp	110.781.500			Rp	110.781.500	
005	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	DIKBUD	61 Orng	Rp	22.434.000	APBD II	61 Orng	Rp	22.434.000	
009	Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan pada Koordinator Pendidikan	Jumlah Koordinator yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan Kecamatan	DIKBUD	23 Koordinator Pendidikan	Rp	3.067.000	APBD II	23 Koordinator Pendidikan	Rp	3.067.000	
024	Pembinaan Sekolah Penerima Dana BOS (Safe Guarding) Dikdas	Jumlah Peserta yang Kegiatan pembinaan ke sekolah penerima BOS Pusat dan BOS Daerah	DIKBUD	510 Sekolah	Rp	85.280.500	APBD II	510 Sekolah	Rp	85.280.500	
1.01.02	<b>KESEHATAN</b>				Rp	499.778.690.521					
1.01.02.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>				Rp	499.778.690.521					<b>DINAS KESEHATAN</b>
.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantor		100%	Rp	17.802.602.053					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		persentase penyusunan dokumen-dokumen SAKIP tepat waktu		100%					
	Penyediaan jasa surat menyurat	persentase surat menyurat yang dapat diselesaikan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 59.451.293				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar	Dinas Kesehatan	100%	Rp 2.000.000.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	persentase kendaraan operasional yang dibayar pajak tepat waktu	Dinas Kesehatan	100%	Rp 60.500.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	persentase pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 900.000.000				
	Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	100%	Rp 1.000.000.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	persentase ketersediaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	Dinas Kesehatan	100%	Rp 157.300.000				
	Penyediaan alat tulis kantor	persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor	Dinas Kesehatan	100%	Rp 950.000.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 847.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik	Dinas Kesehatan	100%	Rp 1.300.000.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	persentase ketersediaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	Dinas Kesehatan	100%	Rp 4.999.908.760				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 63.888.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	persentase penyediaan makan dan minum kantor	Dinas Kesehatan	100%	Rp 900.724.000				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Kesehatan	100%	Rp 1.815.000.000				
	Pelaksanaan administrasi kepegawaian SKPD	Berfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit	Dinas Kesehatan	1 sistem	Rp 58.080.000				
	Penyediaan jasa pendukung kantor	Persentase Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Kantor	Dinas Kesehatan	100%	Rp 2.000.000.000				
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase data dan informasi kesehatan yang dikelola secara optimal	Dinas Kesehatan	100%	Rp 450.000.000				
	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Ahmad diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun	Dinas Kesehatan	15 kali	Rp 90.750.000				
	Evaluasi Kinerja	persentase target kinerja yang dievaluasi	Dinas Kesehatan	100%	Rp 150.000.000				
..02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK		90%	Rp 4.850.000.000				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan	85%	Rp 1.000.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 1.500.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Dinas Kesehatan	100%	Rp 2.000.000.000				
	Penyediaan Jasa Rumah/Gedung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan penyewaan rumah/gedung	Dinas Kesehatan	100%	Rp 350.000.000				
....03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai Dalam 1 Tahun		100%	Rp 450.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	persentase pegawai dinas kesehatan dengan pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai aturan berlaku	Dinas Kesehatan	100%	Rp 450.000.000				
..05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar		70%	Rp 1.697.664.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal	% tenaga kesehatan Dinas, Rumah Sakit dan Puskesmas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Kesehatan dan RSUD dr A. Diponegoro Putussibau	75%	Rp 1.324.260.000				
	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 373.404.000				
..06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Sesuai standar		100%	Rp 677.114.400				
	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	Dinas Kesehatan	3 Laporan	Rp 36.194.400				
	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	% Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat beroperasi dengan maksimal	Dinas Kesehatan	100%	Rp 40.920.000				
	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keuangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan program 80% benar	Dinas Kesehatan	23 Pusk	Rp 250.000.000				
	Perencanaan kinerja dan anggaran	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun	Dinas Kesehatan	100%	Rp 350.000.000				
..15	Program Obat, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan	Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Angka Kejadian keracunan akibat obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan		90%	Rp 5.851.651.300				
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	90%	Rp 3.930.235.100				
	Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas	Persentase puskesmas yang mendapatkan distribusi obat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%	Rp 220.495.000				
	Pertemuan Konfirmasi Data Persediaan Obat	Persentase puskesmas dan rumah sakit dengan konfirmasi data persediaan obat dengan lengkap	Dinas Kesehatan	100%	Rp 82.412.000				
	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase tersedianya sarana pendukung pelayanan kefarmasian	Dinas Kesehatan	100%	Rp 735.069.500				
	Pertemuan Pelayanan Informasi Obat (PIO)	Persentase peserta pertemuan dengan nilai post test 80% benar	Dinas Kesehatan	90%	Rp 365.277.000				
	Penyuluhan, Pemeriksaan dan Pengawasan Makanan	Persentase IRTTP yang dilakukan pemeriksaan	Sarana IRTTP	90%	Rp 133.947.000				
	Pengelolaan Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat	Persentase sarana kefarmasian yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Sarana Kefarmasian	100%	Rp 23.496.000				
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) E-Logistik	Persentase peserta pertemuan dengan nilai post test 80% benar	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%	Rp 360.719.700				
..19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat		80%	Rp 1.162.376.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Promosi Kesehatan	Persentase Penyebarluasan Media Informasi dan alat Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 765.828.500				
	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah UKBM yang dibina dan dibentuk	Dinas Kesehatan	180 UKBM	Rp 386.547.500				
..20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita kurus (wasting)		24,10%	Rp 2.520.775.240				
		Persentase balita gizi kurang (underweight)		10,10%					
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Jumlah Kecamatan Yang memiliki peta informasi status gizi	Kabupaten	23 Puskesmas	Rp 275.000.000				
	Pemberian makanan dan vitamin	Persentase balita gizi buruk yang di rawat di PRGB yang meningkat status Gizi	Kabupaten	100%	Rp 290.000.000				
	Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Gizi di Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan checklist pelaksanaan program gizi 80% benar	Kabupaten	23 Puskesmas	Rp 275.000.000				
	Pertemuan Integrasi program gizi dan kesehatan keluarga	Persentase Pertemuan integrasi program gizi dan KIA dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	100%	Rp 75.000.000				
	Pendistribusian buku pintar calon pengantin	Jumlah Kecamatan yang menerima buku pintar calon pengantin	Kabupaten	23 Kecamatan	Rp 50.000.000				
	Pelatihan petugas gizi Puskesmas	Persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	100%	Rp 65.000.000				
	Workshop penanggulangan masalah gizi	Jumlah Stakeholder yang berkomitmen dalam penanggulangan masalah gizi	Kabupaten	25 ST	Rp 125.000.000				
	Pelatihan Tenaga konselor menyusui Air Susu Ibu (ASI)	Persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	70%	Rp 177.092.000				
	Pelatihan tatalaksana kasus gizi buruk bagi petugas Puskesmas	Persentase peserta pelatihan tatalaksana kasus gizi buruk dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	100%	Rp 175.000.000				
	Pelatihan konseling Pemberian Makanan bayi dan Anak (PMBA)	Persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	80%	Rp 225.000.000				
	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan bagi petugas puskesmas	Persentase peserta pelatihan pemantauan pertumbuhan balita dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	100%	Rp 148.500.000				
	Sosialisasi PERDA ASI dan PERBUP tentang tata cara Sanksi Administratif Program Pemberian ASI	Jumlah Kelompok Pendukung ASI yang terbentuk	Kabupaten	23%	Rp 150.000.000				
	Orientasi Manajemen Pemantauan Mutu Tablet Tambah Darah	Persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	100%	Rp 185.183.240				
	Penyediaan alat dan Mebeier untuk ruang Konseling Menyusui di Puskesmas	Jumlah Paket alat dan Mebeier konseling Puskesmas	Kabupaten	10 Paket	Rp 50.000.000				
	Penyuluhan tentang masalah obesitas dan penyakit tidak menular	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang masalah obesitas dan penyakit tidak menular dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	23	Rp 125.000.000				
	Pelatihan Petugas untuk tatalaksana gizi pada obesitas dan penyakit tidak menular	Persentase peserta pelatihan tatalaksana gizi pada masalah obesitas dan penyakit tidak menular dengan nilai post test 80% benar	Kabupaten	100%	Rp 130.000.000				
..22	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan	Persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		100%	Rp 2.899.713.500				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.		100%					
		Kejadian Luar Biasa ≤ 1 kasus		100%					
		Persentase penduduk usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar		100%					
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%					
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100%					
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%					
		Persentase desa yang melaksanakan STBM		86%					
	Imunisasi	Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Dinas Kesehatan	95%	Rp 30.000.000				
	Surveilans dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	Persentase Kasus yang dilakukan Survei Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Dinas Kesehatan	100%	Rp 250.000.000				
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang dilakukan pemeriksaan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 403.685.000				
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan ceklist program 80% dilaksanakan dengan benar	Dinas Kesehatan	0,8	Rp 404.028.500				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan program 80% benar	Dinas Kesehatan	23 Pusk	Rp 500.000.000				
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Succes Rate Tuberkulosis (TBC)	Dinas Kesehatan	90%					
		Persentase orang yang berisiko dilakukan pemeriksaan RDT		100%					
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pelayanan terpadu penyakit tidak menular (pandu PTM)	Dinas Kesehatan	23 Puskesmas	Rp 712.000.000				
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyakit Tidak menular	Jumlah Puskesmas dengan checklist program 80% dilaksanakan dengan benar	Dinas Kesehatan	23 Puskesmas	Rp 400.000.000				
	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Desa ODF	Dinas Kesehatan	23 Kecamatan					
	Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yg terakreditasi		23	Rp 3.850.000.000				
		Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi		3					
	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di survey	Dinas Kesehatan	7 Puskesmas	Rp 2.000.000.000				
	Dukungan Pelaksanaan Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang siap akreditasi	Dinas Kesehatan	7 Puskesmas	Rp 1.500.000.000				



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang disurvei	Dinas Kesehatan	1 RS	Rp 350.000.000				
..16	Program Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	Rp 41.976.794.028				
		Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan		204.000					
		Persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat tertentu		100%					
		Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif		100%					
		Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100%					
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda	persentase dana kapitasi JKN yang dikelola dan dimanfaatkan kembali oleh FKTP	Dinas Kesehatan	100%	Rp 867.890.000				
	Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan program pembiayaan kesehatan 80% benar	Dinas Kesehatan	23 Puskesmas	Rp 600.000.000				
	Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer	Dinas Kesehatan	23 Pusk	Rp 928.169.000				
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	23 Pusk					
	Pembayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN dan Retribusi	Persentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	23 Puskesmas	Rp 1.930.079.988				
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Persentase Kunjungan Keluarga	Puskesmas	100%	Rp 28.037.389.400				
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Persentase Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan	100%	Rp 2.863.265.640				
	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersel	Persentase puskesmas dengan laporan keuangan BOK yang tepat waktu, lengkap dan benar	Dinas Kesehatan	100%	Rp 1.200.000.000				
	Monitoring, Evaluasi dan Program Pelayanan Kesehatan Khusus dan rujukan	Jumlah puskesmas dengan nilai ceklist pelaksanaan program 80 % benar	Dinas Kesehatan	23 puskesmas dan 3 Rumah sakit	Rp 170.000.000				
	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khusus	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus	Dinas Kesehatan	100%	Rp 380.000.000				
	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	% pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes	Dinas Kesehatan	100%	Rp 7.000.000.000				
..25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar		80%	Rp 201.175.000.000				
	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan	80%	Rp 201.175.000.000				
..26	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar		80%	Rp 173.075.000.000				
	Penyediaan biaya operasional rumah sakit	Persentase tersedianya biaya operasional Rumah sakit	Dinas Kesehatan	100%	Rp 9.500.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	70%	Rp 163.575.000.000				
..32	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Cakupan balita yang mendapatkan		100%	Rp 2.000.000.000				
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.		100%					
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100%					
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100%					
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.		100%					
		Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%					
Kelas Ibu	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	23 Puskesmas	Rp 195.000.000					
Monitoring dan Evaluasi Program KIA	Persentase Puskesmas dengan ceklist Pelaksanaan Program 80% Benar.	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	100%	Rp 450.000.000					
Supervisi Fasilitatif	Persentase Sarana dan prasarana kesehatan yang dilakukan supervisi	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	100%	Rp 194.000.000					
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	23 puskesmas	Rp 150.000.000					
Penguatan Sistem Rujukan	Persentase Kasus Rujukan Yang Tuntas Ditangani	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	100%	Rp 121.000.000					
Audit Maternal dan Perinatal (AMP)	Persentase Kematian Ibu dan Bayi yang Dilakukan Audit	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	100%	Rp 100.000.000					
Skrining Hypotroid Kongenital (SHK)	Persentase bayi baru lahir mendapat screening SHK	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	100%	Rp 110.000.000					
Pembuatan Regulasi terkait kesehatan keluarga	Jumlah Prodak Hukum tentang kesehatan keluarga	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	1 Perda	Rp 70.000.000					
Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Persentase peserta Pelatihan dengan Nilai Post Test 80% Benar	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	100%	Rp 260.000.000					
Pelayanan Kesehatan Anak sekolah dan Remaja	Jumlah Puskesmas peduli remaja	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	23 puskesmas	Rp 110.000.000					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelayanan Kesehatan Lansia dan geriatri	Jumlah Puskesmas santun Lansia	Kantor Dinas Kesehatan Putussibau dan jaringannya	23 puskesmas	Rp 240.000.000					
	Program Pengelolaan Manajemen Kesehatan	Net Death Rate RSUD dr A. Diponegoro		<35/1000	Rp 40.000.000.000					
	Pengembangan Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD	Tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan	Puskesmas dan RS	100%	Rp 40.000.000.000					
1.01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp 612.575.238.251			Rp 268.399.416.053		
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				Rp 320.103.899.651			Rp 166.946.737.854	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1.01.1.01.03	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	Rp 6.426.998.850			1 Rp 6.760.760.350		
1.03.1.03.0 1.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Administrasi yang tertib	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	2.473 Materai	Rp 11.175.000	DAU		2.493 Materai Rp 11.365.000		
1.03.1.03.0 1.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	12 Bulan	Rp 166.800.000	DAU		12 Bulan Rp 166.800.000		
1.03.1.03.0 1.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 37.800.000	DAU		1 Tahun Rp 38.100.000		
1.03.1.03.0 1.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Administrasi Kelengkapan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang tertib	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	11 Buah	Rp 22.000.000	DAU		12 Buah Rp 22.000.000		
1.03.1.03.0 1.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan yang memadai dan Tepat Waktu	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 376.320.000	DAU		1 Tahun Rp 376.320.000		
1.03.1.03.0 1.01.008	Penyediaan jasa pengaman dan kebersihan kantor	Tersedianya Kebersihan Kantor Untuk Kenyamanan Dalam Menjalankan Aktifitas Pekerjaan Sehari - hari.	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 12.000.000	DAU		1 Tahun Rp 12.000.000		
1.03.1.03.0 1.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Yang Optimal.	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 200.798.950	DAU		1 Tahun Rp 201.302.950		
1.03.1.03.0 1.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Kelancaran Administrasi Yang Tertib.	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 50.414.000	DAU		1 Tahun Rp 51.010.000		
1.03.1.03.0 1.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terealisasinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Serta Penerangan Bangunan Kantor	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 9.000.000	DAU		1 Tahun Rp 9.000.000		
1.03.1.03.0 1.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk tertib Administrasi.	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Buah	Rp 7.200.000	DAU		1 Buah Rp 7.200.000		
1.03.1.03.0 1.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Tempat kerja.	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 28.200.000	DAU		1 Tahun Rp 28.200.000		
1.03.1.03.0 1.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai.	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	11 Bulan	Rp 210.550.000	DAU		11 Bulan Rp 210.550.000		
1.03.1.03.0 1.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terealisasinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Untuk Kelancaran Tugas	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	99 Ok	Rp 877.496.200	DAU		99 Ok Rp 877.496.200		
1.03.1.03.0 1.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Terealisasinya Kegiatan di Lapangan Melalui Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah yang Optimal.	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1.376 Ok	Rp 3.038.527.500	DAU		1.233 Ok Rp 2.370.700.000		
1.03.1.03.0 1.01.026	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Terealisasinya Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 7.200.000	DAU		1 Tahun Rp 7.200.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.1.03.0 1.01.031	Penyusunan RKA dan DPA	Tersedianya Dokumen SKPD	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	2 Dokumen	Rp 11.683.400	DAU		2 Dokumen	Rp 11.683.400	
1.03.1.03.0 1.01.035	Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Yang Optimal di Lingkungan Kerja	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 1.253.032.800	DAU		888 Ob	Rp 1.253.032.800	
1.03.1.03.0 1.01.066	Penyediaan jasa publikasi	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Tempat Kerja	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 108.800.000	DAU		1 Tahun	Rp 108.800.000	
1.01.1.01.0 3.01.02.	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR KONDISI BAIK</b>		1	Rp 5.951.808.400			1	Rp 492.564.000	
1.03.1.03.0 1.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas peresional	Terealisasinya Pengadaan/Pembelian Kendaraan Dinas Operasional	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	2 Unit	Rp 967.244.400	DAU			Rp	
1.03.1.03.0 1.02.019	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor DPUBMSDA (Laboratorium)	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Buah	Rp 4.500.000.000	DAU				
1.03.1.03.0 1.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional serta Perawatan dan untuk Kelancaran bertugas	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 464.564.000	DAU		1 Tahun	Rp 472.564.000	
1.03.1.03.0 1.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kab.Kapuas Hulu	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Tahun	Rp 20.000.000	DAU		1 Tahun	Rp 20.000.000	
1.01.1.01.0 3.01.05.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PERSENTASE APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		1	Rp 149.748.000			1	Rp 149.748.000	
1.03.1.03.0 1.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya Pemahaman Pegawai di Lingkungan Kerja Sehingga Dapat Menjalankan Tugas Sesuai Tupoksinya	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	15 Ok	Rp 149.748.000	DAU		34 Ok	Rp 149.748.000	
1.01.1.01.0 3.01.06.	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		1	Rp 121.162.000			1	Rp 121.162.000	
1.03.1.03.0 1.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (LAKIP, Renja, RKT, PKT dan IKU)	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	5 Dokumen	Rp 11.993.500	DAU		5 Dokumen	Rp 11.993.500	
1.03.1.03.0 1.06.016	Penyusunan standar operasional prosedur SKPD	Terlaksananya Penyusunan Standar Operating Prosedur	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Dokumen	Rp 1.350.000	DAU		1 Dokumen	Rp 1.350.000	
1.03.1.03.0 1.06.035	Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi	Terealisasinya Penyusunan serta Pemeliharaan Jaringan Komputer secara Optimal	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	13 Dokumen	Rp 95.559.000	DAU		13 Dokumen	Rp 95.559.000	
1.03.1.03.0 1.06.042	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPDLKPJ)	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1 Dokumen	Rp 5.000.500	DAU		1 Dokumen	Rp 5.000.500	
1.03.1.03.0 1.06.047	Penyusunan laporan tahunan proyek	Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan Proyek DPU BM&SDA		1 Dokumen	Rp 4.759.000	DAU		1 Dokumen	Rp 4.759.000	
1.03.1.03.0 1.06.055	Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai	Terlaksananya penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai		1 Dokumen	Rp 2.500.000	DAU		1 Dokumen	Rp 2.500.000	
1.01.03.1.0 1.03.01.15.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik		65%	Rp 283.170.758.492			0,7	Rp 142.806.758.492	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			-Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.1.03.0 1.15.003	Pembangunan Jalan Kabupaten	Panjang jalan terbangun	90,45 KM	Rp 217.570.000.000			60,4 KM	Rp 140.300.000.000	
	1. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten		Kapuas Hulu 100 Km	Rp 1.000.000.000	DAU		100 Km	Rp 1.000.000.000	
	2. Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten (DAU)		Kapuas Hulu 12 Paket	Rp 700.000.000	DAU		12 Paket	Rp 730.000.000	
	3. Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK)		Kapuas Hulu 5 Paket	Rp 500.000.000	DAU		5 Paket	Rp 500.000.000	
	4. Peningkatan Ruas Jalan Simp. Silat (Miau Merah) - Nanga Silat (001)		Kec. Silat Hilir 4	Rp 14.000.000.000	DAK			Rp -	
	5. Peningkatan Ruas Jalan Nanga Silat - Sekedau (002)		Kec. Silat Hilir 3	Rp 3.000.000.000	DAU		3	Rp 3.000.000.000	
	6. Peningkatan Ruas Jalan Bongkong - Dangan (003)		Kec. Silat Hulu, Silat Hilir 3,5	Rp 10.500.000.000	DAK		3,5	Rp 10.500.000.000	
	7. Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Puja (010)		Kec. Semitau 1,2	Rp 3.600.000.000	DAU		1,2	Rp 3.600.000.000	
	8. Peningkatan Ruas Jalan Nanga Dangan - Landau Kumpang (005)		Kec. Silat Hulu, Hulu Gurung 3	Rp 3.600.000.000	DAU		3	Rp 3.600.000.000	
	9. Peningkatan Ruas Jalan Kenerak - Menapar (011)		Kec. Suhaid, Semitau 6	Rp 21.000.000.000	DAK			Rp -	
	10. Peningkatan Ruas Jalan Sejiram - Gurung (018)		Kec. Seberuang 1	Rp 3.000.000.000	DAU		1	Rp 3.000.000.000	
	11. Peningkatan Ruas Jalan Simp. Bati (lintas Selatan) - Menapar (019)		Kec. Seberuang 1,5	Rp 1.800.000.000	DAU		1,5	Rp 1.800.000.000	
	12. Peningkatan Ruas Jalan Nanga Lot - Nanga Luan (020)		Kec. Seberuang 3,5	Rp 3.500.000.000	DAU		3,5	Rp 3.500.000.000	
	13. Peningkatan Ruas Jalan Suhaid - Mensusai (023)		Kec. Suhaid 3	Rp 3.000.000.000	DAU		3	Rp 3.000.000.000	
	14. Peningkatan Ruas Jalan Nanga Kantuk - Jaung (154)		Kec. Puring Kencana 2	Rp 6.000.000.000	DAU		2	Rp 6.000.000.000	
	15. Peningkatan Ruas Jalan Tepuai - Nanga Taman (027)		Kec. Hulu Gurung 1,2	Rp 4.200.000.000	DAU		1,2	Rp 4.200.000.000	
	16. Peningkatan Ruas Jalan Simp. Senara - Simp. Sekubah (028)		Kec. Hulu Gurung, Jongkong 1	Rp 3.500.000.000	DAK		1	Rp 3.500.000.000	
	17. Peningkatan Ruas Jalan Mawan - Ujung Said (033)		Pengkadan, Jongkong 1	Rp 3.500.000.000	DAU		2	Rp 7.000.000.000	
	18. Peningkatan Ruas Jalan Riam Panjang - Nanga Sangan (034)		Kec. Pengkadan, Boyan Tanjung 3	Rp 3.000.000.000	DAU		2	Rp 7.000.000.000	
	19. Peningkatan Ruas Jalan Menandang - Nanga Temenang (032)		Kec. Pengkadan 2	Rp 6.000.000.000	DAU			Rp -	
	20. Peningkatan Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman (035)		Kec. Boyan Tanjung, Hulu Gurung 3	Rp 3.000.000.000	DAU		3	Rp 10.500.000.000	
	21. Peningkatan Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Danau (036)		Kec. Boyan Tanjung 3	Rp 10.500.000.000	DAK			Rp -	
	22. Peningkatan Ruas Jalan Nanga Danau - Nanga Bunut (037)		Boyan Tanjung, Bunut Hilir 6	Rp 6.000.000.000	DAU		6	Rp 6.000.000.000	
	23. Peningkatan Ruas Jalan Semangut - Segitak (Kalibang) (040)		Kec. Bunut Hulu 1	Rp 3.000.000.000	DAU		1	Rp 3.000.000.000	
	24. Peningkatan Ruas Jalan Simp. Empat Suruk - Nanga Payang (041)		Kec. Bunut Hulu 4,5	Rp 4.500.000.000	DAU		4,5	Rp 4.500.000.000	
	25. Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk (038)		Kec. Boyan Tanjung 2	Rp 7.000.000.000	DAU		2	Rp 7.000.000.000	
	26. Peningkatan Ruas Jalan Tekalong - Tanjung (044)		Kec. Mentebah 1	Rp 3.000.000.000	DAU		1	Rp 3.000.000.000	
	27. Peningkatan Ruas Jalan Rantau Kalis - Nanga Sarai (045)		Kec. Kalis 1	Rp 3.000.000.000	DAU		1	Rp 3.000.000.000	
	28. Peningkatan Ruas Jalan Tekudak - Tanjung (046)		Kec. Kalis 1,5	Rp 4.500.000.000	DAU		1,5	Rp 4.500.000.000	
	29. Peningkatan Ruas Jalan Adi Sucipto (057)		Kec. Putussibau Selatan 0,4	Rp 2.000.000.000	DAU			Rp -	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	37. Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Tanjung Kerja - Nanga Nyebau (131)		Kec. Putussibau Utara	1,5	Rp 5.250.000.000	DAK		1,5	Rp 5.250.000.000	
	38. Peningkatan Ruas Jalan Apan-Ulak Paik (137)		Kec. Embaloh Hulu	4,5	Rp 13.500.000.000	DAK			Rp -	
	39. Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Nanga Manday - Nanga Embaloh (139)		Kec. Bika, Embaloh Hilir	7	Rp 7.000.000.000	DAU		7	Rp 7.000.000.000	
	40. Peningkatan Ruas Jalan Ukit Ukit - Sumpak Sengkuang (141)		Kec. Batang Lupar	1	Rp 3.000.000.000	DAU		1	Rp 3.000.000.000	
	41. Peningkatan Ruas Jalan Sungai Tembaga - Empak (145)		Kec. Badau	1,1	Rp 1.320.000.000	DAU		1,1	Rp 1.320.000.000	
	42. Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Nanga Kantuk - Sungai Antu (149)		Kec. Empanang, Puring Kencana	1,5	Rp 5.250.000.000	DAU		3	Rp 10.500.000.000	
	43. Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Ensanak - Semirah (151)		Kec. Empanang	2,8	Rp 9.800.000.000	DAK			Rp -	
	44. Peningkatan Ruas Jalan Simp. Nanga Kantuk - Jaung (154)		Kec. Empanang, Puring Kencana	1	Rp 3.000.000.000	DAU		1	Rp 3.000.000.000	
	45. Pengadaan Marka Jalan Kabupaten		Tersebar	1	Rp 200.000.000	DAU		1	Rp 200.000.000	
	46. Pengadaan Patok dan Rambu Jalan Kabupaten		Tersebar	1	Rp 100.000.000	DAU		1	Rp 100.000.000	
1.03.1.03.0 1.16.005	Peningkatan Jembatan	Jumlah jembatan yang di tingkatkan		9 Unit	Rp 66.600.758.492			-	Rp 2.505.758.492	
	1. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten		Kapuas Hulu	3 Unit	Rp 400.758.492	DAU		3 Unit	Rp 400.758.492	
	2. Pengawasan Pembangunan Jembatan Kabupaten		Kapuas Hulu	3 Unit	Rp 400.000.000	DAU		3 Unit	Rp 400.000.000	
	3. Pembangunan Jembatan Sungai Penyengat Tahap III		Silat Hilir	80 M	Rp 3.500.000.000	DAU			Rp -	
	4. Pembangunan Jembatan Betang Kauk (Takudak - Tanjung)		Kalis	37 M	Rp 6.000.000.000	DAU			Rp -	
	5. Pembangunan Jembatan Sungai Liuk (Kedamin - Nanga Manday)		Bika	30 M	Rp 7.500.000.000	DAK			Rp -	
	6. Pembangunan Jembatan Pengga (Nanga Dangkan - Landau Kumpang)		Bika	40 M	Rp 10.000.000.000	DAK			Rp -	
	7. Pembangunan Jembatan Sungai Nyamuk I (K.S. Tubun)		Putussibau Utara	20 M	Rp 4.000.000.000	DAK			Rp -	
	8. Pembangunan Jembatan Sungai Miao Merah (Simpang Silat - Nanga Silat)		Silat Hilir	25 M	Rp 7.000.000.000	DAK			Rp -	
	9. Pembangunan Jembatan Sungai Empanang		Empanang / Puring Kencana	60 M	Rp 14.000.000.000	DAK			Rp -	
	10. Pembangunan Jembatan Sungai Manday Tahap IV (Kedamin - Manday)		Bika	120	Rp 3.000.000.000	DAU			Rp -	
	11. Pembangunan Jembatan Sungai Seberuang (Simpang Lintas Selatan - Bati)		Seberuang	60 M	Rp 8.000.000.000	DAU			Rp -	
	12. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten		Kapuas Hulu	1 Paket	Rp 200.000.000	DAU		1 Paket	Rp 200.000.000	
	13. Penyusunan Data Base Jalan dan Jembatan		Kapuas Hulu	1108,33 Km	Rp 1.200.000.000	DAU		1108,33 Km	Rp 1.200.000.000	
	14. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		Kapuas Hulu		Rp 400.000.000	DAU			Rp 305.000.000	
1.01.03.1.0 1.03.01.16.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	% LUAS GENANGAN AIR YANG DITANGANI		0	Rp 4.286.564.000			0	Rp 808.896.000	
1.03.1.03.0 1.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun		1 Saluran	Rp 2.143.277.000			1 Saluran	Rp 808.896.000	
	1. PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN ANTASARI		Kec. Putussibau utara		Rp 2.143.277.000	DAU			Rp -	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Rp				Rp	
	2. PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MERDEKA		Kec. Putussibau Utara		Rp		DAU		Rp 808.896.000	
1.01.03.1.0 1.03.01.17.	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	PANJANG GARIS SUNGAI YANG RAWAN ABRASI		266 Meter	Rp 3.049.138.661			237 Meter	Rp 3.180.793.264	
1.03.1.03.0 1.17.003	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun		2 Buah	Rp 3.049.138.661			2 Buah	Rp 3.180.793.264	
	1. PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING/TURAP/TALUD BRONJONG DESA MARTINUS		Kec. Embaloh Hulu	100 Meter	Rp 1.187.253.875		DAU		Rp	
	2. PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING/TURAP/TALUD BRONJONG DESA TANJUNG		Kec. Suhaid	165 Meter	Rp 1.881.882.786		DAU		Rp	
	3. PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING/TURAP/TALUD BRONJONG DESA BENUA SELIMBAU		Kec. Selimbau		Rp		DAU	32 Meter	Rp 598.384.541	
	4. PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING/TURAP/TALUD BRONJONG DESA NANGA AWIN		Kec. Putussibau Utara		Rp		DAU	205 Meter	Rp 2.582.398.723	
1.01.03.1.0 1.03.01.18.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN	% JALAN DALAM KONDISI RUSAK RINGAN YANG DITANGANI		80,00%	Rp 4.339.552.500			0,6	Rp 4.543.885.000	
1.03.1.03.0 1.18.008	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	► Panjang jalan yang dipelihara		7 KM	Rp 4.339.552.500			9 KM	Rp 4.543.885.000	
		► Jumlah jembatan yang dipelihara		55 Unit				60 Unit		
	► Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (UPJJID WIL. I)	► Panjang jalan yang dipelihara	Tersebar di 11 kecamatan	2 KM	Rp 2.543.885.000		DAU	2 KM	Rp 2.543.885.000	
		► Jumlah jembatan yang dipelihara		30 Unit				30 Unit		
	► Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (UPJJID WIL. II)	► Panjang jalan yang dipelihara	Tersebar di 12 kecamatan	5 KM	Rp 1.795.687.500		DAU	7 KM	Rp 2.000.000.000	
		► Jumlah jembatan yang dipelihara		25 Unit				30 Unit		
1.01.03.1.0 1.03.01.23.	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	% TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI		90%	Rp 783.180.748			0,9	Rp 783.180.748	
1.03.1.03.0 1.23.006	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat - alat ukur	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	22 Unit	Rp 312.823.748		DAU	22 Unit	Rp 312.823.748	
1.03.1.03.0 1.23.009	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Persentase terpeliharanya laboratorium kebinamargaan	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	1	Rp 65.000.000		DAU	1	Rp 65.000.000	
1.03.1.03.0 1.23.018	Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan laboratorium	Jumlah Disain Mix Formula Beton, Aspal, Timbunan Pilihan dan Lapis Pondasi Agregat yang dibuat	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	100 Dok	Rp 12.000.000		DAU	100 Dok	Rp 12.000.000	
1.03.1.03.0 1.23.023	Pembudayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah penyedia jasa yang mengajukan rekon IJJK dan Pembuatan Katru PJT	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	20 Orang	Rp 53.370.000		DAU	20 Orang	Rp 53.370.000	
1.03.1.03.0 1.23.024	Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang di latih	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	100 Orang	Rp 317.847.000		DAU	100 Orang	Rp 317.847.000	
1.03.1.03.0 1.23.026	Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan Jasa Konstruksi Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA	40 Desa	Rp 22.140.000		DAU	40 Desa	Rp 22.140.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.03.1.0 1.03.01.24.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase Irigasi primer dan Sekunder dalam kondisi baik		75%	Rp	11.825.000.000		0,78	Rp	8.300.000.000
1.03.1.03.0 1.24.010	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas Irigasi yang direhabilitasi			Rp	11.825.000.000			Rp	8.300.000.000
	A. Penyusunan Data Base Jaringan Irigasi	Terlaksananya Penyusunan Database Jaringan Irigasi	Tersebar 23 kecamatan	1 Kegiatan	Rp	100.000.000	DAU	1 Kegiatan	Rp	100.000.000
	B. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jaringan Irigasi	Terealisasinya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Jaringan Irigasi	Tersebar 23 kecamatan	1 Kegiatan	Rp	100.000.000	DAU	1 Kegiatan	Rp	100.000.000
	C. Pengawasan Teknis Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tersebar 23 kecamatan	1 Kegiatan	Rp	300.000.000	DAU	1 Kegiatan	Rp	300.000.000
	D. Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terlaksananya Perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya	Tersebar 23 kecamatan	1 Kegiatan	Rp	100.000.000	DAU	1 Kegiatan	Rp	100.000.000
	E. Pengawasan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tersebar di 23 Kecamatan	1 Kegiatan	Rp	100.000.000	DAU	1 Kegiatan	Rp	100.000.000
	F. Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU & DAK)				Rp	11.125.000.000			Rp	7.600.000.000
	1. D. I. SUKA RAMAI		Kec. Pengkadan		Rp	1.200.000.000	DAK		Rp	-
	Rehabilitasi Bangunan Bendung			1 BH						
	Rehabilitasi Bangunan Air			4 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			300 M						
	2. D.I. NANGA DANAU KAUK		Kec. Kalis		Rp	2.000.000.000	DAK		Rp	-
	Rehab. Bangunan Bendung			2 BH						
	Rehab. Bangunan Bagi			8 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			300 M						
	3. D.I. MUNCIN I		Kec. Bunut Hulu		Rp	1.000.000.000	DAK		Rp	-
	Rehab. Bangunan Bendung			1 BH						
	Rehab. Bangunan Bagi			5 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			350 M						
	4. D.I. BUAH LIMBANG		Kec. Pengkadan		Rp	1.100.000.000	DAK		Rp	-
	Peningkatan Bangunan Bendung			1 BH						
	Peningkatan Bangunan Bagi			5 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			200 M						
	Rehabilitasi Saluran Tanah			800 M						
	5. D.I. NANGA TAMAN		Kec. Hulu Gurung		Rp	500.000.000	DAK		Rp	-
	Rehab. Bangunan Bagi			5 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			200 M						
	6. D.I. GERAYAU		Kec. Selimbau		Rp	1.200.000.000	DAK		Rp	-
	Rehab. Bangunan Bendung			1 BH						
	Peningkatan Bangunan Bagi			5 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			300 M						
	7. D.I. TEMATUK (Sel. Tematuk)		Kec. Batang Lupar		Rp	1.500.000.000	DAK		Rp	-
	Rehab. Bangunan Bendung			1 BH						
	Rehab. Bangunan Bagi			4 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			450 M						
	8. D.I. NANGA YEN		Kec. Hulu Gurung		Rp	1.100.000.000	DAK		Rp	-
	Rehab. Bangunan Bendung			1 BH						
	Rehab. Bangunan Bagi			4 BH						
	Peningkatan Saluran Pasangan			300 M						
	9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sel. Rusa		Kec. Seberuang	1 Kegiatan	Rp	200.000.000	DAU		Rp	-
	10. Rehabilitasi jaringan irigasi Dusun Tamau		Kec. Embaloh Hulu	1 Kegiatan	Rp	200.000.000	DAU		Rp	-
	11. Rehabilitasi Bangunan Sungai Tubuk		Kec. Kalis	1 Kegiatan	Rp	200.000.000	DAU		Rp	-
	12. Rehabilitasi Jaringan Bendung Irigasi Rantau Kalis		Kec. Kalis	1 Kegiatan	Rp	200.000.000	DAU		Rp	-
	13. Operasi dan Pemeliharaan D. I. LUBUK ANTUK		Kec. Hulu Gurung	1 Kegiatan	Rp	50.000.000	DAU		Rp	-
	14. Operasi dan Pemeliharaan D.I. PARANG		Kec. Hulu Gurung	1 Kegiatan	Rp	50.000.000	DAU		Rp	-



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelayanan Adminitasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp	6.330.849.920		100%	Rp	6.957.698.912
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1660 Lembar	Rp	6.980.000	DAU	1660 Lembar	Rp	6.980.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan dalam setahun	4 langganan	Rp	349.800.000	DAU	4 langganan	Rp	384.780.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit	17 unit	Rp	24.475.000	DAU	17 unit	Rp	26.922.500
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium jasa keuangan	31 ok	Rp	234.828.000	DAU	31 ok	Rp	258.310.800
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah alat rumah tangga yang diperlukan	23 Jenis	Rp	34.577.620	DAU	23 Jenis	Rp	38.036.382
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa peralatan kantor	4 Jenis	Rp	73.151.650	DAU	4 Jenis	Rp	80.466.815
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	50 Jenis	Rp	69.377.000	DAU	50 Jenis	Rp	76.314.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang memadai untuk kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	Rp	154.000.000	DAU	5 Jenis	Rp	169.400.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	Rp	38.987.500	DAU	7 Jenis	Rp	42.884.250
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 unit	Rp	247.500.000	DAU	15 unit	Rp	272.250.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5 Langganan	Rp	48.312.000	DAU	5 Langganan	Rp	53.143.200
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan yang disajikan	149 OK	Rp	638.454.300	DAU	151 OK	Rp	702.299.730
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	122OK	Rp	1.188.298.100	DAU	125 OK	Rp	1.307.127.910
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah	523 OK	Rp	979.105.600	DAU	523 OK	Rp	1.077.016.160
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan SKPD	Jumlah pegawai SKPD yang mendapat pelayanan	149 OK	Rp	2.053.144.500	DAU	151 OK	Rp	2.258.458.950
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen	3 Dokumen	Rp	55.400.000	DAU	3 Dokumen	Rp	55.400.000
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp	24.680.150	DAU	1 Dokumen	Rp	27.148.165
	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Rp	109.818.500	DAU	4 Dokumen	Rp	120.800.350
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Rp	1.407.037.500	DAU	1	Rp	1.547.741.250
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	7 unit	Rp	669.900.000	DAU	7 unit	Rp	736.890.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pertolongan gedung kantor	2 Kegiatan	Rp	115.500.000	DAU	2 Kegiatan	Rp	127.050.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional	15 unit	Rp	621.837.500	DAU	15 unit	Rp	683.801.250
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat disiplin PNS	100%	Rp	150.000.000	DAU	-	Rp	-
	Pengadaan Pakelan Dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perengkapannya	150 stel	Rp	150.000.000	DAU	-		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti diklat/bimtek	100%	Rp	114.028.860	DAU	1	Rp	125.431.746
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	21 OK	Rp	114.028.860	DAU	21 OK	Rp	125.431.746
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	nilai SAKIP	100%	Rp	488.027.100	DAU	1	Rp	482.456.480
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	Rp	73.931.000	DAU	6 Dokumen	Rp	87.210.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Rp	11.503.800	DAU	3 Dokumen	Rp	12.654.180
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	Rp	402.592.300	DAU	14 Dokumen	Rp	402.592.300
	Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah keseluruhan penduduk yang terlayani air bersih	56%	Rp	15.870.600.350		58%	Rp	17.457.660.385

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Jumlah keseluruhan penduduk yang memiliki bersantasi layak								
	Pembangunan Jaringan Air Bersih (DAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana akses air bersih yang dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi			Rp 14.668.033.800			54 Paket	Rp 16.132.837.180	
	Pembangunan Drainase/Riol	Panjang Riol yang dibangun								
	Pembangunan Jaringan SPAM (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana akses air bersih yang dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi								
	Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana akses air bersih yang dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi								
	Pembangunan Sanitasi (IPAL)	Jumlah Sarana dan Prasarana akses air bersih yang dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi								
	perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Penyehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dalam Setahun			Rp 1.095.878.100			54 Paket	Rp 1.205.245.910	
	Pembinaan Pemanfaatan Bangunan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana akses air bersih yang dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi			Rp 108.888.450			54 Paket	Rp 119.777.295	
	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Persentase jalan desa dalam kondisi baik	25%		Rp 54.567.217.760			40%	Rp 60.023.939.536	
	perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang jalan desa dan Jalan lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan			Rp 2.272.525.200			175 Paket	Rp 2.499.777.720	
	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Jalan Desa dan jembatan Gantung	Panjang Jalan desa yang di bangun	20 KM		Rp 37.754.174.280				Rp 41.529.591.688	
		Panjang jalan desa yang di tingkatkan								
		Panjang jalan desa yang di pelihara								
	Pembangunan Jalan Lingkungan	panjang jalan lingkungan yang di bangun	20 KM		Rp 13.052.820.000			95 Paket	Rp 14.358.102.000	
	Penunjang unit pemeliharaan infrastruktur keciptakarya	jumlah infrastruktur keciptakarya yang tertangani	20 lokasi		Rp 1.487.698.300			1 Kegiatan	Rp 1.836.468.130	
	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Gertak Kayu	Panjang gertak kayu yang di bangun								
		Panjang gertak kayu yang di tingkatkan								
		Panjang gertak kayu yang di pelihara								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan RDTR			Rp 1.016.558.000				Rp 1.016.558.000	
		Persentase Bangunan Ber-IMB								
	Penyusunan Dokumen perencanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen	1 Dokumen		Rp 600.000.000			1 Dokumen	Rp 600.000.000	
	Sosialisasi Penataan Ruang	Jumlah Peserta	23 Kecamatan		Rp 141.339.000			23 Kecamatan	Rp 141.339.000	
	evaluasi perencanaan penataan ruang	jumlah Dokumen	4 Dokumen		Rp 275.219.000			4 Dokumen	Rp 275.219.000	
	Program Pemanfaatan ruang	Persentase izin penataan ruang keseluruhan yang difasilitasi			Rp 225.610.500				Rp 225.610.500	
	optimalisasi pemanfaatan ruang	Persentase izin penataan ruang yang difasilitasi	2%		Rp 225.610.500			2,5%	Rp 225.610.500	
	Program pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian RDTR	1%		Rp 500.000.000			1,5%	Rp 500.000.000	
		Persentase Kesesuaian RTBL	1%					1,5%		
	Pengawasan Pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan	4 Laporan		Rp 500.000.000			4 Laporan	Rp 500.000.000	
	Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota	Persentase taman dalam kondisi baik	20%		Rp 2.038.474.900			22%	Rp 2.242.322.390	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota dan Tugu/Gerbang	jumlah taman yang dibangun	5 Paket		Rp 2.038.474.900			5 Paket	Rp 2.242.322.390	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	Persentase Bangunan Pemerintah Layak Fungsi	6,4%	Rp	209.762.933.710		6,6%	Rp	10.873.258.000
		Persentase Bangunan Layak Fungsi							
	Pendukung Pemberian Pelayanan IMB	Jumlah IMB yang diterbitkan	23 Kecamatan	Rp	150.000.000		23 Kecamatan	Rp	150.000.000
	monitoring pemetaan bangunan dan lingkungannya	Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungan	10 Gedung	Rp	275.219.000		15 Gedung	Rp	275.219.000
	Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah gedung kantor (fasilitas pemerintah) yang dibangun	45 Paket	Rp	9.355.500.000		45 Paket	Rp	10.291.050.000
	perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen perencanaan	45 Paket	Rp	141.989.000		45 Paket	Rp	141.989.000
	Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah Dokumen HSBGN	4 Dokumen	Rp	15.000.000		4 Dokumen	Rp	15.000.000
	Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor (fasilitas pemerintah) yang dibangun							
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas > Rehabilitasi Rumah Dinas Camat	Rehab Berat	2 Unit 12M x 12M			DAU			
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas > Rehab Rumah Dinas Camat Boyan Tanjung	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Boyan Tanjung	100	Rp	200.000.000	DAU			
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas > Rehab Berat Rumah Rumah SEKCAM Kecamatan Empang	Rehab Berat Rumah Rumah	1 Kegiatan	Rp	100.000.000	DAU			
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor > Rehabilitasi Kantor Camat	Rehab Berat	1 Unit 24 M x 18 M			DAU			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Rp	150.000.000	DAU			
	Pendidikan dan pelatihan formal > Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Peningkatan sumber daya aparatur yang optimal	21 OK	Rp	114.028.860	DAU			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > penyusunan SAKIP	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	Rp	73.931.000	DAU			
	Pendataan dan pengelolaan aset SKPD > pendataan aset SKPD	Terlaksananya Penyusunan Inventarisasi Barang dan Pengadaan Aset SKPD	1 Dokumen	Rp	24.680.150	DAU			
	Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan SKPD > laporan keuangan dan honor operator	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp	328.992.600	DAU			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah > penyusunan LPPD	Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp	11.503.800	DAU			
	Penyusunan harga satuan upah dan bahan > tim penyusun upah bahan	Terlaksananya Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan	4 Dokumen	Rp	109.818.500	DAU			
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu > RFK-0	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp	75.599.700	DAU			
	Forum Singkronisasi Data Pembangunan Desa > singkronisasi dan pendataan pembangunan di desa	Terlaksananya Singkronisasi Data Pembangunan Desa antara SKPD dan Kepala Desa	1 Kegiatan	Rp	483.671.100	DAU			
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah > Pengadaan Penampungan Air Bersih	-	1 paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pengembangan distribusi air minum > Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Teluk Saka Desa Jongkong Kiri Hulu	Dusun Teluk Saka Desa Jongkong Kiri Hulu	1 paket	Rp	250.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum > Rehabilitasi jaringan air bersih	Rehabilitasi jaringan air bersih	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah > Pembersihan Parit (Darainase) Jalan Penjara Kecamatan Putussibau Selatan	Jalan Penjara Kecamatan Putussibau Selatan	1 paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah > Normalisasi sungai Banyu	Normalisasi sungai Banyu	1 Kegiatan	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > perpipaan air bersih	tersedianya aliran air bersih	1 unit	Rp	500.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Perbaikan Peningkatan kapasitas PAM.Desa 250 Konsumen	Peningkatan kapasitas PAM.Desa 250 Konsumen	100%	Rp	250.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Penampungan sarana Air bersih 6x6 Meter	Pembangunan Penampungan sarana Air bersih 6x6 Meter	100%	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Penyelesaian Pipanisasi Dusun Sungai Putat	Penyelesaian Pipanisasi Dusun Sungai Putat	3 km	Rp	250.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pompanisasi	Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pompanisasi	1 Paket	Rp	220.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pompanisasi ( lanjutan )	Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pompanisasi ( lanjutan )	1 Paket	Rp	220.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pompanisasi ( lanjutan )	Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pompanisasi ( lanjutan )	1 Paket	Rp	220.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pipanisasi	Pipanisasi	1 paket	Rp	800.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > PEMBANGUNAN PIPANISASI AIR BERSIH	PEMBANGUNAN PIPANISASI AIR BERSIH	1 paket	Rp	175.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > REHAP PIPANISASI AIR BERSIH	REHAP PIPANISASI AIR BERSIH	1 paket	Rp	125.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > pembangunan air bersih dan pipanisasi	air bersih dan pipanisasi	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > pembangunan air bersih dan pipanisasi	air bersih dan pipanisasi	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan sumur Bor	tersedianya sumur Bor	9 unit	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Drainase Keliling Lapangan Bola Desa Temenang	Desa Temenang	1 paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Drainase Keliling Lapangan Bola Desa Karya Baru	Desa Karya Baru	1 paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Peningkatan Pipanisasi Air Bersih Sungai Telapan Desa Mubung	Desa Mubung	1 paket	Rp	500.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan Desa Mubung	Desa Mubung	1 paket	Rp	400.000.000	DAU			
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan saluran drainase Depan SMAN Nanga Suruk Kecamatan. Bunut hulu	Pembangunan saluran drainase	1 paket	Rp	135.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Pembuatan Sakuran Parit Jl. Ashshabirin Dusun Kupan		1 paket	Rp	80.000.000	DAU				
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH SANITASI	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH SANITASI	1 paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH SANITASI	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH SANITASI	1 paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan Air Bersih Sistem Pompanisasi	Tersedianya Pembangunan Air Bersih Sistem Pompanisasi	1 Paket	Rp	400.000.000	DAU				
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > PEMBANGUNAN BENDUNGAN SUMBER AIR SUNGAI TUA, ABANG DARI JARINGAN PIPANISASI	PEMBANGUNAN BENDUNGAN SUMBER AIR SUNGAI TUA, ABANG DARI JARINGAN PIPANISASI	1 Paket	Rp	600.000.000	DAU				
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pengadaan Air Bersih	Tersedianya Pengadaan Air Bersih	1 Paket	Rp	750.000.000	DAU				
	Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi > Pembangunan drainase/riul gg. ahmad jln lintas timur	drainase/riul gg. ahmad jln lintas timur	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan saluran air limbah > riol pembuangan air	riol pembuangan air	1 Paket	Rp	35.000.000	DAU				
	Pembangunan saluran air limbah > Riol pembuangan saluran limbah Lapangan Bola Uncah Kapnas Putussibau Utara	pembuangan saluran limbah GOR uncah kapuas	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU				
	Pembangunan saluran air limbah > pembangunan riol saluran limbah	pembuangan limbah	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan saluran air limbah > Pembangunan Riol pembuangan saluran air limbah + Goreng-Gorong	pembuangan saluran limbah	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU				
	Pembangunan MCK/WC umum > Pembangunan Tangki Seftik Ipal Kumunal Berbasis Masyarakat	Tersedianya IPAL Kumunal Berbasis Masyarakat di Dusun Jujuk Permai	50 Rumah/ KK	Rp	450.000.000	DAU				
	Pembangunan MCK/WC umum > Pembangunan MCK Plus Dusun Baung	Pembangunan MCK Plus	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU				
	Pembangunan MCK/WC umum > KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PEDESAAN	PEMBANGUNAN MCK	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan MCK/WC umum > KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PEDESAAN	PEMBANGUNAN MCK	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Perungng Operasional dan Pembinaan Pemanfaatan Bangunan Air Bersih dan Sanitasi > Peningkatan Air bersih dan pembuatan bok penampungan air bersih	Dusun Belimbing Desa Jeranjang	1 Unit	Rp	100.000.000	DAU				
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan > Pembangunan Sakuran Drainase Jalan Danau Kayan Dalam Gg.Aneka	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Danau Kayan Dalam Gg.Aneka	100	Rp	50.000.000	DAU				
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan > Pembangunan Drainase Depan Kantor Camat Putussibau Utara	Pembangunan Drainase Depan Kantor Camat Putussibau Utara	100	Rp	80.000.000	DAU				
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan > Pemagaran Kubur	Pemagaran Kubur	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan > Pemagaran Kubur	Pemagaran Kubur	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU			
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan > Pemagaran Kubur Muslim Desa Nanga Danau	Pemagaran Kubur Muslim	1 paket	Rp	135.000.000	DAU			
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan > Pembersihan Parit		1 paket	Rp	90.000.000	DAU			
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan > Pembangunan Drainase	tersedianya jaringan drainase	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Jembatan Kayu Sungai Sudun	Pembangunan Jembatan Kayu Sungai Sudun	45 x 3 x 7 meter	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan jembatan entipan	terbangunnya sarana pendukung transportasi	150.000.000	Rp	150.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan Badan Jalan Ampel	Memperiancar Akses Transfortasi	1800 x 4 M	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Jembatan Gantung Sungai Boyan	Memberi Kelancaran usaha Masyarakat di Desa	100	Rp	350.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani Sungai Pesek Dusun Idaa Beraan	Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani Sungai Pesek Dusun Idaa Beraan	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > rehab jembatan gantung	jembatan gantung	1 Paket	Rp	50.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	120.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pengerasan Ruas Jalan Nanga Suruk - Landau Mentael	Pengerasan Ruas Jalan	1 Paket	Rp	5.000.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > pengaspalan ruas jalan Banua Tengah - Desa Nanga Nyabeu	ruas jalan	1 Paket	Rp	1.500.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > pembangunan ruas jalan kantor CAMAT - tanah PEMDA / Arangas - SMU	ruas jalan	1 Paket	Rp	1.200.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > peningkatan ruas jalan Banua Ujung - Ulak Pauk	ruas jalan	1 Paket	Rp	20.000.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > pembangun ruas jalan Ulak Pauk - Pala pintas (lanjutan)	ruas jalan	1 Paket	Rp	1.500.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > peningkatan ruas jalan Lintas Utara - Lauk Hilir	ruas jalan	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan Tanah Merah halaman SMPN 06 Kedamin Darat	Penimbunan Tanah Merah	1 Paket	Rp	50.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembukaan Jalan Dari kedamin darat Menuju Pesantren	Pembukaan Jalan	1 Paket	Rp	1.500.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > pembangunan ruas jalan Belatung - Nanga Embeloh	ruas jalan	1 Paket	Rp	5.000.000.000	DAU			
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan Jalan Desa Kedamin Darat Hilir	Peningkatan Jalan Desa	1 Paket	Rp	1.500.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > pembangunan jalan telutuk sebangkang panjang +/- 7.000 M	jalan	1 paket	Rp 5.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > peningkatan / rigit jalan lintas utara menuju situs budaya rumah betang Dal Bolong Pambean	rigit jalan	1 Paket	Rp 4.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Rabat beton menuju bendungan	Rabat beton menuju bendungan	1 Paket	Rp 100.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > pembangunan badan jalan peniang 5.000 M	Jalan	1 paket kegiatan	Rp 2.500.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan jalan dan rabat beton	Pembangunan jalan dan rabat beton	1 paket	Rp 1.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > PENGASPALAN JALAN RUSNAN	PENGASPALAN JALAN RUSNAN	1 paket	Rp 200.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > PEMBANGUNAN JALAN DARI TEMBANG MENUJU BUNUT HILIR	TEMBANG MENUJU BUNUT HILIR	1 paket	Rp 5.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembukaan jalan baru lebak tapang-tanjung luar-selimu	Pembukaan jalan baru lebak tapang-tanjung luar-selimu	1 paket	Rp 4.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > PENGASPALAN Gg. SAWI DAN A. DAUD	PENGASPALAN Gg. SAWI DAN A. DAUD	1 paket	Rp 150.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembukaan jalan baru lebak tapang-tanjung luar-selimu	Pembukaan jalan baru lebak tapang-tanjung luar-selimu	1 paket	Rp 4.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > PENGASPALAN JALAN POSTU	PENGASPALAN JALAN POSTU	1 paket	Rp 125.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > PEMBANGUNAN JALAN KUBURAN	PEMBANGUNAN JALAN KUBURAN	1 paket	Rp 125.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan ruas jalan jering-jaleh	Peningkatan ruas jalan jering-jaleh	1 paket	Rp 2.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Gertak Kayu Desa Sematah Kecamatan Selimbau	Desa Sematah Kecamatan Selimbau	1 paket	Rp 80.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Gertak Kayu Tanjung Sengkuang Desa Vega Kecamatan Selimbau	Tanjung Sengkuang Desa Vega Kecamatan Selimbau	1 paket	Rp 800.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Jalan menuju Pemakaman Umum	tersedianya sarana dan prasarana Jalan	100 Meter	Rp 200.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan ruas jl.dusun keledan-desa tanjung keliling	Peningkatan ruas jl.dusun keledan-desa tanjung keliling	1 paket	Rp 2.500.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Jalan Baru dari desa baringin kec. Hulu Gurung menuju desa Hulu Pengkadan Kec. Pengkadan	Pembangunan Jalan Baru	7KM	Rp 5.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pasangan batu dan Penimbunan tanah depan SMPN 01 Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu	Pasangan batu dan Penimbunan tanah	1 paket	Rp 100.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan Jalan Pemakaman Muslim Dsn Suka Makmur, Desa Nanga Suruk	Peningkatan Jalan Pemakaman Muslim	1 paket	Rp 200.000.000	DAU				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan Jalan Menuju SMA Riam mengelai Kec. Boyan Tanjung	Penimbunan Jalan Menuju SMA	1 paket	Rp 200.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan Jalan Na. Seblit & " Sungai Tutup Kecamatan Bunut Hulu	Peningkatan Jalan	1 paket	Rp 200.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan Tanah Merah Gg. Darussalam Desa Kedamin darat, kec. Putusaibau selatan	Penimbunan Tanah Merah	1 paket	Rp 200.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan tanah, Jalan Menuju SMA Riam mengelai Kec. Boyan Tanjung	Penimbunan tanah	1 paket	Rp 200.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Jalan Ds. Beringan kec. Burut hulu- Ds. Tekalong Kec. Mentebah	Peningkatan Jalan	1 paket	Rp 200.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan Tanah Merah/peningkatan jalan AMPI Kec. Mentebah	Penimbunan Tanah Merah/peningkatan jalan	1 paket	Rp 150.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan	-	1 paket	Rp 80.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembukaan Badan jalan dari Medau menuju Kabek	Pembukaan Badan jalan	1 paket	Rp 2.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan Badan Jalan Gg. Pantal kapaga	-	1 paket	Rp 70.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan Jalan Tani	-	1 paket	Rp 80.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan Gg. DUO PUTRI	-	1 paket	Rp 70.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Penimbunan Gg. DUO PUTRI	-	1 paket	Rp 70.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembukaan Badan jalan dari Kecamatan menuju Lokasi Kantor Baru dan ke SMU Negeri 1	Pembukaan Badan jalan	1 paket	Rp 1.000.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan Jalan menuju perkuburan tionghoa	Peningkatan Jalan menuju perkuburan tionghoa	1 paket	Rp 100.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Peningkatan Jalan AMPI Desa Tanjung Intan Kec. Mentebah	Peningkatan Jalan	1 paket	Rp 175.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembangunan Jalan Simpang Tower Menuju Simpang Jalan Tani	Tersedianya Pembangunan Jalan Simpang Tower Menuju Simpang Jalan Tani	1 Paket	Rp 500.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > Pembukaan Badan Jalan	Tersedianya Pembukaan Badan Jalan	900 meter	Rp 250.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > PEMBANGUNAN JALAN MENUJU DUSUN SUNGAI ULUK PALIN	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAT DUSUN SUNGAI ULUK PALIN	1 paket	Rp 1.700.000.000	DAU				
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan > PEMBANGUNAN JALAN MENUJU DESA TANJUNG LASA	MEMPERLINCAR TRANSPORTASI DI DESA TANJUNG LASA	1 paket	Rp 1.000.000.000	DAU				





Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab gertak Kayu Jalan Sri Ranang	Rehab gertak Kayu	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab Gertak Kayu	Renab Gertak Kayu	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab Gertak Kayu	Renab Gertak Kayu	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab Gertak kayu Menuju Pemakaman Muslim Desa Tanjung Intan	Rehab Gertak kayu Menuju Pemakaman Muslim	1 paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Renovasi Jembatan gantung Da. Kampung Jat kec. Puhusselatan	Renovasi Jembatan gantung	1 paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab Jembatan Sungai besar dan sungai Semuntik	Rehab Jembatan	1 paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > rehab jembatan ganang sungai seberuang	jembatan gantung	1 paket	Rp	800.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehabilitasi Gertak Kayu Dusun Segerat Desa Entipan		1 paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > REHABILITASI JALAN DUSUN SEBERUANG BESAR DAN SEBERUANG KECIL	DUSUN SEBERUANG BESAR DAN SEBERUANG KECIL	1 paket	Rp	1.500.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > REHABILITASI JALAN DUSUN SEBERUANG BESAR DAN SEBERUANG KECIL	DUSUN SEBERUANG BESAR DAN SEBERUANG KECIL	1 paket	Rp	1.500.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Penimbunan Tanah Merah darl Gg. Cendana	tersedianya sarana dan prasarana transportasi	1 paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Penimbunan tanah merah	Peningkatan Jalan Desa	1 paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Penimbunan Tahap I tanah merah jalan poros UPT. XVIII trans kals menuju jln lintas selatan	Tersedianya sarana dan prasarana jalan poros menuju jalan lintas selatan	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehabilitasi Jembatan Gantung		1 paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > REHAB JEMBATAN KAYU	REHAB JEMBATAN KAYU	1 paket	Rp	500.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab Gertak Kayu desa suhaid kec. suahaid		1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab Gertak Kayu Desa Teluk Aur Kec. Bunut Hilir		1 paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan > Rehab Gertak Kayu Desa Bunut Hulu Kec. Bunut Hilir		1 paket	Rp	150.000.000	DAU			

Kode	Urusan
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan Beton Desa
	Pembangunan Gertak Kayu Jalan Rabat Gudang Hilir
	Pembangunan Gertak Kayu Pembuatan J
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan Simpang Sel
	Pembangunan Gertak Kayu Jalan rabat b
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan danau kayan
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan Ginuy Desa I
	Pembangunan Gertak Kayu Peningkatan Ahmad mang
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan Iman Kadri D
	Pembangunan Gertak Kayu Rabat Beton
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan GG. Cik Atok
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan Desa Plasak
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan Arwana Desa
	Pembangunan Gertak Kayu Pembangunan Rama Desa G
	Pembangunan Gertak Kayu Rabat Beton
	Pembangunan Gertak Kayu Rabat Beton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Poros Rabat Beton Desa Gudang Hilir	Desa Gudang Hilir	1 Paket	Rp	2.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Jalan Rabat Beton Dari Kantor Desa Gudang Hilir Ke Mungguk Batu	Desa Gudang Hilir	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembuatan jalan rabat beton	Dusun Belimbing Desa Jeranjang	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu Dari Simpang Sekanban ke Sungai Kapuas	Desa Gudang Hilir	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Jalan rabat beton Dusun Bekuan	Dusun Bekuan	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan jalan rabat beton jalan danau kayan dalam	Pembangunan jalan rabat beton jalan danau kayan dalam	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu GG. H. Ginuy Desa Dalam	Desa Dalam	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Peningkatan jalan rabat beton jl. Ahmad mansyur	Peningkatan jalan rabat beton jl. Ahmad mansyur	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu GG. H. Iman Kadri Desa Dalam	Desa Dalam	1 paket	Rp	80.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Baru Manis	1 Unit	Rp	300.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jembatan Piasak Hulu GG. Cik Atok Desa Piasak Hulu	Desa Piasak Hulu	1 paket	Rp	40.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu GG. Abadi Desa Piasak Hilir	Desa Piasak Hilir	1 paket	Rp	50.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu GG. Arwana Desa Piasak Hilir	Desa Piasak Hilir	1 paket	Rp	70.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu Dusun Sri Rama Desa Gudang Hulu	Dusun Sri Rama Desa Gudang Hulu	1 paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dari Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Kerangas	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Nanga Nyawa	1 Unit	Rp	300.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu Dusun Mersa Desa Nanga Laboyan	Dusun Mersa Desa Nanga Laboyan	1 paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN TANAH PUTIH (LANJUTAN) DESA KALIS RAYA	TANAH PUTIH DESA KALIS RAYA KECAMATAN KALIS	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN RABAT BETON Gg PULUT KEDAMIN HILIR	Gg PULUT KEDAMIN HILIR	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton Jalan Gg Lintas Batas	Kedamin Hulu	1 Paket	Rp	50.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > RABAT BETON JALAN GEDUNG SERBA GUNA	RABAT BETON JALAN GEDUNG SERBA GUNA	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > RABAT BETON JALAN GEDUNG SERBA GUNA	RABAT BETON JALAN GEDUNG SERBA GUNA	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Padat Karya dari Jongkong Kiri Hilir Menuju Dusun Penelat Desa Jongkong Kiri Tengah	Desa Jongkong Kiri Tengah	1 paket	Rp	500.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak kayu Desa Jongkong Kiri tengah	Desa Jongkong Kiri tengah	1 paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu Desa Jongkong Kiri Hulu	Desa Jongkong Kiri Hulu	1 Paket	Rp	500.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu Desa Jongkong Kiri Hilir	Desa Jongkong Kiri Hilir	1 paket	Rp	150.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jembatan Gantung Dari Desa Jongkong Tanjung Ke Desa Jongkong Kanan	Desa Jongkong Tanjung Ke Desa Jongkong Kanan	1 paket	Rp	13.000.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Peningkatan Jalan Rabat Beton Jalan Pesantren Gg. Bersama	Jalan Rabat Beton Jalan Pesantren Gg. Bersama	50 M X 3 M	Rp	50.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DUSUN KELIBANG UTARA	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DUSUN KELIBANG UTARA	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN JEMBATAN SDN 07	PEMBANGUNAN JEMBATAN SDN 07	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Titian jembatan Komposit	Tersedianya Titian jembatan Komposit	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Titian jembatan Komposit	Tersedianya Titian jembatan Komposit	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Rabat Beton GG. Muk Anton RT/RW 14/03 Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Utara	Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Utara	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Rabat Beton GG. Famli 2 Jalan Lintas Selatan KM 9 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan	Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Baru Menuju Perkuburan Tanjung Harapan	Pembangunan Jalan Baru Menuju Perkuburan Tanjung Harapan	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Pemakaman Dusun Kelamapai Desa Nanga Serian	Dusun Kelamapai Desa Nanga Serian	1 Paket	Rp	50.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu RT 1 Dusun setia Desa Jongkong Kiri Tengah	Dusun setia Desa Jongkong Kiri Tengah	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu GG. H. Ali Tarmizi RT 01 Dusun Jongkong Kiri Hulu Desa Jongkong Kin Hulu	Dusun Jongkong Kiri Hulu Desa Jongkong Kiri Hulu	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rehab Lantai Gertak Kayu RT 02 Dusun Ujung Ubut Desa Jongkong Kiri Hulu	Dusun Ujung Ubut Desa Jongkong Kiri Hulu	1 Paket	Rp	50.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabata Beton Lapangan Bola Sungai Terus	Pembangunan Jalan Rabata Beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkungan Perumahan Dusun Tanjung Harapan Desa Mubung	Dusun Tanjung Harapan Desa Mubung	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Baru Menuju Pemakaman Muslim Dusun Ponti Jaya Desa Mubung	Dusun Ponti Jaya Desa Mubung	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Peningkatan Jalan Rabat Beton Lingkungan Desa Mubung	Desa Mubung	1 Paket	Rp	500.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton SMP. Negeri Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung	Rabat beton SMP. Negeri Desa Riam Mengelai	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton Jln transmigrasi Den Suka Makmur RT.01 Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Huhu (lanjutan )	Rabat beton Jln transmigrasi	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton Jalan Taman Tapah	Rabat beton Jalan Taman Tapah	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak kayu Desa Bunut huhu	Pembangunan Gertak kayu	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton Keliling lapangan Bola DS. Bakong permai Kec. Bunut huhu	Rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton keliling lapangan bola Desa Landau Bunus Ket. Boyan Tanjung	Rabat beton keliling lapangan bola	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton keliling Puskesmas Desa Nanga Suruk kecamatan Bunut huku	Rabat beton keliling Puskesmas	1 Paket	Rp	175.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Rabat Rabat Beton GG. M. NU Jl. Untunr Sridadi Rt.05/rw/02		1 Paket	Rp	70.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Pembangunan Jalan Rabat Beton Komplek Gang Baru Jalan tanjung pura		1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Jalan Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Jalan Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Bel Husna		1 Paket	Rp	80.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Jalan Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton Gg. Danau Banin		1 Paket	Rp	90.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan jalan Rabat Beton Kuburan		1 Paket	Rp	110.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton Menuju SMP Negeri 1	Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan lanjutan Gertak Gantung menuju Perkuburan dusub bekuan	Jembatan gantung	1 Paket	Rp	250.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Rabat Beton	Pembangunan Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Jalan Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PEDESAAN	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA, GERTAK KAYU DAN JEMBATAN GANTUNG	PEMBANGUNAN GERTAK KAYU	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Jalan Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA, GERTAK KAYU DAN JEMBATAN GANTUNG	PENINGKATAN MUARA TAWANG	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > lanjutan pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan gertak kayu	gertak kayu	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan gertak kayu	gertak kayu	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat beton jalan taman tapah ( lanjutan )	Rabat beton jalan taman tapah ( lanjutan )	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan gertak kayu	gertak kayu	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan gertak kayu	gertak kayu	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jalan rabat beton Uk 2 M x 1.000 M	jalan rabat beton	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > jembatan gantung Uk 1,5 x 120 M	jembatan gantung	1 Paket	Rp	650.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > penyambungan rigit beton uk 4x700 M bukit matuk	rigit beton	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jembatan sungai matuk dan sungai panadek uk 4 x 25 M & Uk 4 x 24 M	jembatan	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > pembangunan jembatan gantung kerangka baja	jembatan gantung	1 Paket	Rp	12.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Asyura II	Rabat Beton	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > RABAT BETON DAN REOL GANG NILAM PUTUSSIBAU	RABAT BETON DAN REOL GANG NILAM PUTUSSIBAU	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PENINGKATAN JALAN RABAT BETON GG. WANA BAKTI	PENINGKATAN JALAN RABAT BETON GG. WANA BAKTI	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEAMBANGUNAN JL. RABAT BETON DAN REOL GANG H. AMRI	PEAMBANGUNAN JL. RABAT BETON DAN REOL GANG H. AMRI	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PENINGKATAN JL. RABAT BETON JL. A. RINGGIT	PENINGKATAN JL. RABAT BETON JL. A. RINGGIT	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PENINGKATAN JL. RABAT BETON GG. SURYA	PENINGKATAN JL. RABAT BETON GG. SURYA	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Peningkatan Jl. Rabat Beton Gg. Purnama	Peningkatan Jl. Rabat Beton Gg. Purnama	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pelebaran Rabat Beton Gg. Arha	Pelebaran Rabat Beton Gg. Arha	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Peningkatan Rabat Neton Sdn 2 Menuju Pemakaman Musli Putussibau Kota	Peningkatan Rabat Neton Sdn 2 Menuju Pemakaman Musli Putussibau Kota	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pelebaran Rabat Beton Jl. Merdeka Tembusa Jl. Amin Putussibau	Pelebaran Rabat Beton Jl. Merdeka Tembusa Jl. Amin Putussibau	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu	Tersedianya Sarana dan Prasarana jalan	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton	tersedianya sarana dan prasarana jalan	1 Paket	Rp	50.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu	tersedianya sarana dan prasarana jalan	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Jalan Rabat Beton	Jalan Rabat Beton	1 Paket	Rp	500.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Jalan Rabat Beton	Jalan Rabat Beton	1 Paket	Rp	400.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Penimbunan Lahan Perkuburan	Tersedianya Penimbunan Lahan Perkuburan	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Halte Kapuas dan Gertak Titian Kayu	Pembangunan Halte Kapuas dan Gertak Titian Kayu	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Gertak Kayu Menuju Danau Lindung / Danau Baru	Pembangunan Gertak Kayu Menuju Danau Lindung / Danau Baru	1 Paket	Rp	500.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Titian Kayu	Tersedianya Jalan Titian Kayu	500 meter	Rp	500.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Pembangunan Jalan Rabat Beton	Tersedianya Jalan Rabat Beton	500 meter	Rp	500.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Sui Asun Dasa Semitau Hillr	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Desa Nanga Lemedak	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Seberuang Desa Seberuang	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Kenempai Desa Masdan Hulu	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Sekedau 1	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Rabat Beton	Dusun Sekedau 2	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Ruman Panjang Benua Tengah Hilir	Tersedianya Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Rumah Panjang	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON KUBURAN DUSUN TANJUNG KERJA	MEMUDAH KAN AKTIFITAS MENUJU PERKUBURAN	1 Paket	Rp	1.000.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN JALAN GERTAK KAYU DANAU PERANTU KEC. EMBALOH HILIR	PEMBANGUNAN JALAN GERTAK KAYU DANAU PERANTU KEC. EMBALOH HILIR	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN RABAT BETON HALAMAN SDN 01 KEC. EMBALOH HILIR	PEMBANGUNAN RABAT BETON HALAMAN SDN 01 KEC. EMBALOH HILIR	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN GERTAK KAYU DANAU SEMULUNG KEC. EMBALOH HILIR	PEMBANGUNAN GERTAK KAYU DANAU SEMULUNG KEC. EMBALOH HILIR	1 Paket	Rp	120.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DUSUN BANYU DESA BANAU MARTINUS KEC. EMBALOH HILIR	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DUSUN BANYU DESA BANAU MARTINUS KEC. EMBALOH HILIR	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PENINGKATAN BADAN JALAN (RABAT BETON) MENUJU PEMAKAMAN DESA TANJUNG KARANG KEC. PUTUSSIBAU UTARA	PENINGKATAN BADAN JALAN (RABAT BETON) MENUJU PEMAKAMAN DESA TANJUNG KARANG KEC. PUTUSSIBAU UTARA	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN GERTAK KAYU DESA LANJAK DERAS KEC. BATANG LUPAR	PEMBANGUNAN GERTAK KAYU DESA LANJAK DERAS KEC. BATANG LUPAR	1 Paket	Rp	65.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON GG. DAMAI BERSAMA JLN. M. YASIN KEC. PUTUSSIBAU UTARA KEL. HILIR KANTOR	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON GG. DAMAI BERSAMA JLN. M. YASIN KEC. PUTUSSIBAU UTARA KEL. HILIR KANTOR	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung > PEMBANGUNAN GERTAK KAYU DESA BANAU UJUNG DUSUN SAWIGO KEC. EMBALOH HUU	PEMBANGUNAN GERTAK KAYU DESA BANAU UJUNG DUSUN SAWIGO KEC. EMBALOH HUU	1 Paket	Rp	40.000.000	DAU			
	Perencanaan Teknis dan Survey Subsidi Dana Provinsi, DAK, KPDT dan Transmigrasi dan APBD > Perencanaan Jembatan Rangka Baja (Sungai Bunut) Desa Nanga Suruk-Desa Beringain Kec. Bunut Hulu	Perencanaan Jembatan Rangka Baja	1 Paket	Rp	500.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan > pembangunan jalan kelulang	tersedianya saran dan prasarana	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan > usulan status jalan dan peningkatan jalan poros desa nanga erak kec. putussibau selatan menuju desa nanga raun - desa rantau bumbun kec. kalis	status dan peningkatan jalan	1 Paket	Rp	12.000.000.000	DAU			
	Pembangunan / Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan lainnya > Pembangunan/Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor, dan Prasarana Pemerintahan lainnya>Rehabilitasi Rumah Dinas Sekcam	Tersedianya Rumah Dinas Staf Kecamatan	105 m2	Rp	100.000.000	DAU			
	Pembangunan / Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan lainnya > Pembangunan Rumah Dinas PNS Kantor Camat Bika	Kelancaran pelaksanaan tugas	2 unit / 100 %	Rp	200.000.000	DAU			
	Pembangunan / Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan lainnya > Penambahan Aula Kantor Camat	Penambahan Aula Kantor Camat	100			DAU			
	Pembangunan / Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan lainnya > Pembangunan Kantor Camat Seberuang	Terbangunnya Kantor Camat yang baru	1 unit	Rp	2.000.000.000	DAU			
	Pembangunan / Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan lainnya > Pembangunan lanjutan kantor Camat Pengkadan	Terbangunnya fasilitas bangunan kantor Kecamatan Pengkadan yang mencukupi	1 paket	Rp	150.000.000	DAU			
	Pembangunan / Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan lainnya > Pembangunan Pagar SDN No.13 Jaras	Pembangunan Pagar SD	1 Kegiatan	Rp	150.000.000	DAU			
	Pembangunan / Peningkatan Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan lainnya > Pembangunan rigid, halaman kantor Camat Pengkadan	Terbangunnya rigid halaman kantor Camat Pengkadan	1 paket	Rp	75.000.000	DAU			
	Rehabilitasi Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan Lainnya > Rehab Berat Kantor Kecamatan Bika	Terpeliharanya Sarana dan prasarana fasilitas pemerintah	100	Rp	500.000.000	DAU			
	Rehabilitasi Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan Lainnya > Rehab Berat Rumah Jabatan Camat Bika	Terpeliharanya Rumah Jabatan Camat Bika	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU			
	Rehabilitasi Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan Lainnya > Penataan halaman kantor Camat Boyan Tanjung	Tertatanya halaman kantor Kecamatan Boyan Tanjung	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU			
	Rehabilitasi Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan Lainnya > Rehab gedung korpri	Meningkatnya kualitas fungsi gedung Korpri	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			
	Rehabilitasi Rumah Jabatan, Gedung Kantor dan Prasarana Pemerintahan Lainnya > Rehab gedung graha praja	Meningkatnya kualitas fungsi gedung graha praja	1 paket	Rp	200.000.000	DAU			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Rumah Dinas Sekcam	Terbangunnya Rumah Dinas Sekcam	9 M x 7 M	Rp	300.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > pembangunan balai pertemuan dusun sungai putat	balai pertemuan	1 Paket	Rp	350.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > PENGADAAN BANGUNAN TRIBUN NANGA JEMAH	PENGADAAN BANGUNAN TRIBUN NANGA JEMAH	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > pembangunan tribun	Desa Karya Mandiri Dusun nanga Serawak	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pagar Surau Asyura	Pembangunan Pagar Surau Asyura	1 Paket	Rp	70.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pagar surau al-muthadin danau kayan	Pagar surau al-muthadin danau kayan	1 Paket	Rp	70.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pagar Wakaf Pemakaman Muslim Jl. A. Dogom	Pagar Wakaf Pemakaman Muslim Jl. A. Dogom	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Tribun	Desa Mubung	1 Paket	Rp	150.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pagar dan Pengerasan Halaman TPA Maaf <sup>TM</sup> arif	Pembangunan Pagar dan Pengerasan Halaman TPA Maaf <sup>TM</sup> arif	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pagar Kuburan Gg. Amat	Pembangunan Pagar Kuburan Gg. Amat	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pagar Sekolah SDN. 02 Lanjak Desa Sepandan Kec. Batang Lupar	Pembangunan Pagar Sekolah SDN. 02 Lanjak Desa Sepandan Kec. Batang Lupar	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pagar + Penimbunan Halaman Kantor Kelurahan Hilir Kantor	Pembangunan Pagar + Penimbunan Halaman Kantor Kelurahan Hilir Kantor	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > bangunan gedung serba guna	gedung serba guna	1 Paket	Rp	400.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pendopo Desa Jongkong Kiri Tengah	Desa Jongkong Kiri Tengah	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pendopo Desa Nanga Labovan	Desa Nanga Labovan	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Gedung Serba Guna	Tersedianya Gedung Serba Guna	1 Paket	Rp	500.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > PAGAR TPU	PAGAR TPU	1 Paket	Rp	125.000.000	DAU				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Mubung	Desa Mubung	1 Paket	Rp	350.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Balai pertemuan, Dan Muara Tiga, Desa Sungai Besar	Pembangunan Balai pertemuan	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pagar Surau Al-Tagwa		1 Paket	Rp	70.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Pendopo danau pialau		1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Tahap Pertama Gedung Serbaguna Batu Nanta	tersedianya gedung serbaguna	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Tribun Desa Sungai Besar Kec. Bunut Hulu		1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Lanjutan pembangunan gedung serbaguna batu nangis desa segitak	pembangunan lanjutan gedung serbaguna batu nangis desa segitak	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Gedung Olah Raga	Tersedianya Gedung Olah Raga	1 Paket	Rp	350.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Gedung Olahraga	Tersedianya Gedung Olahraga	1 Paket	Rp	200.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Pembangunan Tribun Mini Lapangan Sepak Bola	Tersedianya Tribun Mini Lapangan Sepak Bola	1 Paket	Rp	300.000.000	DAU				
	Pembangunan Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > pager perkuburan baru tonghoa	pagar perkuburan baru tonghoa	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Rehabilitasi Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Rehabilitasi Berat GOR Seliram	Meningkatkan aktivitas masyarakat	1 Paket	Rp	250.000.000	DAU				
	Rehabilitasi Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > Rehab Asrama Putra Paroki Bika Nazareth	Rehab Asrama Putra Paroki Bika Nazareth	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Rehabilitasi Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > rehap pintu gerbang perkuburan muslim		1 Paket	Rp	20.000.000	DAU				
	Rehabilitasi Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > rehabilitasi balai pertemuan	balai pertemuan	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				
	Rehabilitasi Gedung Olah Raga, Serbaguna dan Fasilitas Umum Lainnya > PENGECATAN DAN PEMBUATAN WC GEDUNG SERBA GUNA	PENGECATAN DAN PEMBUATAN WC GEDUNG SERBA GUNA	1 Paket	Rp	100.000.000	DAU				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota dan Tugu/Gerbang > Pembangunan Lampu Taman Kantor Kecamatan Putussibau Selatan	Penataan Halaman		1 Paket	Rp 20.000.000	DAU				
	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota dan Tugu/Gerbang > KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PEDESAAN	PEMBANGUNAN TUGU		1 Paket	Rp 100.000.000	DAU				
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp 19.599.045.600			Rp 23.105.522.160		
1.01.04.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp 19.599.045.600			Rp 23.105.522.160		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tereleengarannya Kelancaran Layanan Administrasi Perkantoran		100%	Rp 2.106.188.600			Rp 2.277.695.460		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran frangko, materai, benda pos lainnya dan biaya paket pengiriman	DLHPRKP	500 buah materai 6000 dan 500 buah materai 3000	Rp 5.500.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		550 buah materai 6000 dan 550 buah materai 3000	Rp 6.050.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening pemakalan Telepon, Air, Listrik dan TV kabel	DLHPRKP	12 bulan	Rp 87.720.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		12 bulan	Rp 98.492.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran STNK kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua	DLHPRKP	Roda empat 10 unit, roda dua 30 unit, Roda tiga 2 Unit	Rp 22.440.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		Roda empat 10 unit, roda dua 30 unit, Roda tiga 2 Unit	Rp 24.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honor tenaga administrasi keuangan	DLHPRKP	20 ok	Rp 102.980.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		20 ok	Rp 102.980.000	
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan, bahan dan peralatan pembersih dan minyak/gas	DLHPRKP	12 bulan	Rp 20.635.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		12 bulan	Rp 22.698.500	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	Kapuas Hulu	Jasa service 1 Tahun	Rp 29.889.600	APBD Kab. Kapuas Hulu		Jasa service 1 Tahun	Rp 32.856.560	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kapuas Hulu	1 Paket	Rp 64.318.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		1 Paket	Rp 70.747.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kapuas Hulu	18 Buku, 100 lembar kartu hari raya, spanduk 15 buah	Rp 40.480.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		18 Buku, 100 lembar kartu hari raya, spanduk 15 buah	Rp 44.506.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	Kapuas Hulu	90 buah bolam	Rp 3.368.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		90 buah bolam	Rp 3.704.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapuas Hulu	Meubelair	Rp 150.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		Meubelair	Rp 165.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah jenis surat kabar dan majalah	Kapuas Hulu	10 Majalah/koran	Rp 12.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		10 Majalah/koran	Rp 13.200.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian/pegawai	Kapuas Hulu	9843 ok	Rp 150.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		9843 ok	Rp 165.000.000	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dalam/Luar Propinsi	100%	Rp 650.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		100%	Rp 715.000.000	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dalam Daerah	100%	Rp 450.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		100%	Rp 495.000.000	
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA, DPA dan DPPA	DLHPRKP	3 dokumen	Rp 20.600.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		3 dokumen	Rp 22.660.000	
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Honorer Tenaga Pendukung Kantor	DLHPRKP	15 orang	Rp 281.300.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		15 orang	Rp 281.300.000	
	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Jasa Publikasi	DLHPRKP	100%	Rp 15.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		100%	Rp 16.500.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	Rp 1.062.010.000			Rp 1.086.211.000		
	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	DLHPRKP	1 unit Perluasan Gedung Kantor, 1 unit Kanopi dan rabat beton halaman kantor	Rp 820.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		1 Paket	Rp 820.000.000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	DLHPRKP	1 Paket	Rp 20.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		1 Paket	Rp 22.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	DLHPRKP	Roda empat 8 unit, speedboat 1 unit, Roda tiga 2 unit	Rp	220.810.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	Roda empat 8 unit, speedboat 1 unit, Roda tiga 2 unit	Rp	242.891.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	DLHPRKP	6 kali	Rp	1.200.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	6 kali	Rp	1.320.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tersedianya Pakalan Dinas dan Pakalan Khusus Aparatur		100%	Rp	82.500.000			Rp	90.750.000
	Pengadaan Pakalan Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakalan Betik dan Pakalan olahraga yang Tersedia	DLHPRKP	110 stel	Rp	82.500.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 paket	Rp	90.750.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Diklat		100%	Rp	120.000.000			Rp	135.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat Formal	Dalam / Luar Kabupaten/Propinsi	13 Kegiatan/Diklat	Rp	120.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	15 Kegiatan/Diklat	Rp	135.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun		100%	Rp	218.347.000			Rp	239.865.700
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Laporan Capaian Kinerja	DLHPRKP	1 Dokumen	Rp	12.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	12.500.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	10.035.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	11.038.500
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah SOP yang tersusun	DLHPRKP	1 Dokumen	Rp	10.560.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	12.000.000
	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya ANJAB SKPD	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	10.545.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	11.599.500
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah Dokumen RKT dan PKT	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	9.735.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	10.708.500
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	Jumlah Dokumen LPPD	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	14.499.800	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	15.949.780
	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	9.200.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	10.120.000
	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	141.772.200	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	155.949.420
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan layanan pemberdayaan komunitas perumahan		100%	Rp	200.000.000		100%	Rp	220.000.000
	Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah rumah yang menerima BSPS	Kapuas Hulu	2000 unit	Rp	200.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	2500 unit	Rp	220.000.000
	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan layanan pemberdayaan komunitas perumahan		100%	Rp	5.800.000.000		100%	Rp	6.380.000.000
	Survey, Pemetaan dan Koordinasi Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan fisik	Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	300.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	330.000.000
	Pembangunan Instalasi Penampungan Air Bersih dan Pembangunan Jalm Lingkungan Perumahan	Jumlah penampungan air bersih dan PSU lingkungan perumahan	Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	5.500.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	6.050.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Cakupan layanan pemberdayaan komunitas perumahan		100%	Rp	10.010.000.000		100%	Rp	12.676.000.000
	Bantuan Rumah Swadaya (BRS) DAK 2020	Jumlah Bantuan Rumah Swadaya	Kapuas Hulu	100 PB, 200 PK	Rp	6.350.000.000	APBN	150 PB, 250 PK	Rp	6.650.000.000
	Penunjang Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya	Terlaksananya kegiatan penunjang Bantuan Rumah Swadaya	Kapuas Hulu	1 paket	Rp	160.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	176.000.000
	Rumah Khusus Nelayan	Tersedianya 100 Unit Rumah Khusus Nelayan	Kecamatan Selimbau, Suhaid, Batang Luper	1 paket	Rp	3.500.000.000	APBN	100%	Rp	3.850.000.000
1.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp	13.758.787.890			Rp	15.134.666.679

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			Rp	7.330.251.000			Rp	8.063.276.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.1.01.0 5.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		98%	Rp	3.923.601.000		98%	Rp	4.315.981.100	
1.01.1.01.0 5.01.01.00 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Peranko yang	Satuan Polisi Pamong Praja	1.050	Rp	4.625.000	APBD	1050	Rp	5.087.500
1.01.1.01.0 5.01.01.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik Pembayaran Tv Kabel dan Internet	Satuan Polisi Pamong Praja	12 6	Rp	40.320.000	APBD	12 6	Rp	44.352.000
1.01.1.01.0 5.01.01.00 6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	Satuan Polisi Pamong Praja	8	Rp	7.800.000	APBD	8	Rp	8.580.000
1.01.1.01.0 5.01.01.00 7.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	232	Rp	100.680.000	APBD	232	Rp	110.748.000
1.01.1.01.0 5.01.01.00 9.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	Satuan Polisi Pamong Praja	27	Rp	11.900.000	APBD	27	Rp	13.090.000
1.01.1.01.0 5.01.01.01 0.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Satuan Polisi Pamong Praja	74	Rp	87.201.500	APBD	74	Rp	95.921.650
1.01.1.01.0 5.01.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak Dokumen yang digandakan	Satuan Polisi Pamong Praja	4 11	Rp	17.404.800	APBD APBD	4 11	Rp	19.145.280
1.01.1.01.0 5.01.01.01 2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu	Satuan Polisi Pamong Praja	11	Rp	23.305.000	APBD	11	Rp	25.635.500
1.01.1.01.0 5.01.01.01 3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disiapkan	Satuan Polisi Pamong Praja	6	Rp	8.607.500	APBD	6	Rp	9.468.250
1.01.1.01.0 5.01.01.01 5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Rp	8.400.000	APBD	5	Rp	9.240.000
1.01.1.01.0 5.01.01.01 7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan	Satuan Polisi Pamong Praja	88	Rp	222.640.000	APBD	88	Rp	244.904.000
1.01.1.01.0 5.01.01.01 8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	6	Rp	386.042.000	APBD	6	Rp	424.848.200
1.01.1.01.0 5.01.01.01 9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	42	Rp	313.600.000	APBD	42	Rp	344.960.000
1.01.1.01.0 5.01.01.31.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	2	Rp	4.489.200	APBD	2	Rp	4.938.120
1.01.1.01.0 5.01.01.06 0.	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi Jumlah Peserta Raker	Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kal-Bar Kabupaten Kapuas Hulu	750 17 200	Rp	229.386.000	APBD	750 17 200	Rp	252.324.600
1.01.1.01.0 5.01.01.06 1.	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tarif	Satuan Polisi Pamong Praja	2688	Rp	2.422.200.000	APBD	2688	Rp	2.684.420.000
1.01.1.01.0 5.01.01.06 2.	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/dikelola	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Rp	29.900.000	APBD	1	Rp	32.890.000
1.01.1.01.0 5.01.01.06 6.	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	17	Rp	5.100.000	APBD	17	Rp	5.610.000
1.01.1.01.0 5.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi BAIK		90%	Rp	977.070.000		120	Rp	1.074.777.000
1.01.1.01.0 5.01.02.00 5.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	3	Rp	548.100.000	APBD	3	Rp	600.710.000
1.01.1.01.0 5.01.02.01 0.	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	Satuan Polisi Pamong Praja	9	Rp	13.600.000	APBD	9	Rp	14.960.000
1.01.1.01.0	Pemeliharaan Rutin / Berkala	Jumlah BBM	Satuan Polisi	18.050	Rp	233.770.000	APBD	18050	Rp	257.147.000



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.01.02.02 4.	Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	Pamong Praja	46				46		
		Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan		25				25		
1.01.1.01.0 5.01.02.02 5.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Rp	183.600.000	APBD	1	Rp	201.960.000
1.01.1.01.0 5.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keeseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya		96%	Rp	377.580.000		96%	Rp	416.338.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	200	Rp	352.580.000	APBD	200	Rp	387.838.000
1.01.1.01.0 5.01.03.00 5.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	Satuan Polisi Pamong Praja	100	Rp	25.000.000	APBD	100	Rp	27.500.000
1.01.1.01.0 5.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten		95%	Rp	1.100.691.000	APBD	95%	Rp	1.210.660.100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	59	Rp	787.071.000	APBD	59	Rp	865.778.100
	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	Kabupaten Kapuas Hulu	100	Rp	147.500.000	APBD	100	Rp	162.250.000
1.01.1.01.0 5.01.05.02 8.	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	Satuan Polisi Pamong Praja	50	Rp	16.800.000	APBD	50	Rp	18.480.000
1.01.1.01.0 5.01.05.03 0.	Penilaian Kredit Point Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	Satuan Polisi Pamong Praja	32	Rp	79.490.000	APBD	32	Rp	87.439.000
1.01.1.01.0 5.01.05.03 1.	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	Satuan Polisi Pamong Praja	50	Rp	15.500.000	APBD	50	Rp	17.050.000
	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	Pts Utara & Pts Selatan	23	Rp	54.230.000	APBD	23	Rp	59.853.000
1.01.1.01.0 5.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		98%	Rp	14.632.000		98%	Rp	16.985.200
1.01.1.01.0 5.01.06.00 1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Rp	2.587.000	APBD	1	Rp	2.845.700
1.01.1.01.0 5.01.06.04 2.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Rp	11.945.000	APBD	1	Rp	13.139.500
1.01.05.1.0 1.05.01.16.	Program pemeliharaan ketertibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda		65%	Rp	762.397.000		85%	Rp	838.636.700
1.01.05.1.0 1.05.01.16. 006.	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Ketertibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	Kabupaten Kapuas Hulu	25	Rp	180.583.000	APBD	25	Rp	176.852.300
1.01.05.1.0 1.05.01.16. 008.	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	Kabupaten Kapuas Hulu	5	Rp	89.289.000	APBD	5	Rp	98.217.900
1.01.05.1.0 1.05.01.16. 009.	Penyuluhan Ketertibmas dan Ketertibmas Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketertibmas dan Ketertibmas Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	85	Rp	30.546.000	APBD	85	Rp	33.600.600
	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	Kabupaten Kapuas Hulu	4	Rp	52.231.000	APBD	4	Rp	57.454.100
	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	Kabupaten Kapuas Hulu	3	Rp	71.248.000	APBD	3	Rp	78.372.800
1.01.05.1.0 1.05.01.16. 013.	Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	Kabupaten Kapuas Hulu	12	Rp	299.400.000	APBD	12	Rp	329.340.000
	Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Kabupaten Kapuas Hulu	20	Rp	14.500.000	APBD	20	Rp	15.950.000
	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	23	Rp	44.590.000	APBD	23	Rp	49.049.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.01.05.1.0 1.05.01.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas LINMAS		98%	Rp	57.300.000		0,98%	Rp	63.030.000	
	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah Kejadian Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	3	Rp	57.300.000	APBD	3	Rp	63.030.000	
1.01.05.1.0 1.05.01.20.	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih		25%	Rp	117.180.000		25%	Rp	128.898.000	
1.01.05.1.0 1.05.01.20. 001.	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	Kabupaten Kapuas Hulu	30	Rp	88.210.000	APBD	30	Rp	97.031.000	
	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Penyuluhan	Putussibau	80	Rp	28.970.000	APBD	80	Rp	31.887.000	
1.01.05.02	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				Rp	6.428.538.890			Rp	7.071.390.579	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
1.01.05.1.0 1.05.02.00 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	2.340.364.890			Rp	2.574.401.379	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBDKH	95%	Rp	4.564.000		95%	Rp	5.020.400	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBDKH	100%	Rp	57.541.000		95%	Rp	63.295.100	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPBDKH	95%	Rp	18.725.000		95%	Rp	20.597.500	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPBDKH	95%	Rp	61.380.000		95%	Rp	67.518.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPBDKH	95%	Rp	23.000.000		95%	Rp	25.300.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBDKH	95%	Rp	86.376.500		95%	Rp	95.014.150	
1.01.1.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBDKH	95%	Rp	24.780.700		95%	Rp	27.269.770	
1.01.1.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPBDKH	95%	Rp	11.105.500		95%	Rp	12.218.050	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	BPBDKH	95%	Rp	272.850.000		95%	Rp	300.135.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPBDKH	95%	Rp	24.000.000		95%	Rp	26.400.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBDKH	95%	Rp	6.000.000		95%	Rp	6.600.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	BPBDKH	95%	Rp	175.000.000		95%	Rp	192.500.000	
1.01.1.01.05	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BPBDKH	95%	Rp	417.002.190		95%	Rp	458.702.409	
1.01.1.01.05	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BPBDKH	95%	Rp	397.080.000		95%	Rp	438.788.000	
060	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	Persentase Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	BPBDKH	95%	Rp	22.780.000		95%	Rp	25.058.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan Kantor	Persentase Jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan Kantor	BPBDKH	95%	Rp	498.000.000		95%	Rp	547.800.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase Penyediaan Jasa Publikasi	BPBDKH	95%	Rp	10.000.000		95%	Rp	11.000.000	
062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Persentase Pengembangan Website SKPD	BPBDKH	95%	Rp	35.000.000		95%	Rp	38.500.000	
1.01.1.01.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBDKH	95%	Rp	195.170.000		95%	Rp	214.887.000	
1.01.1.01.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi BAIK			Rp	1.069.080.000			Rp	1.175.988.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	BPBDKH	95%	Rp	578.000.000		95%	Rp	635.800.000	
1.01.1.01.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase terlaksananya pemeliharaan/berkala kendaraan dinas operasional	BPBDKH	95%	Rp	361.730.000		95%	Rp	397.903.000	
042	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	BPBDKH	95%	Rp	129.350.000		95%	Rp	142.285.000	
1.01.1.01.05	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya			Rp	134.100.000			Rp	147.510.000	
1.01.1.01.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPBDKH	95%	Rp	134.100.000		95%	Rp	147.510.000	
1.01.1.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten			Rp	230.000.000			Rp	253.000.000	
1.01.1.01.05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal	BPBDKH	95%	Rp	230.000.000		95%	Rp	253.000.000	
1.01.1.01.05	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp	204.364.000			Rp	224.800.400	
1.01.1.01.05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBDKH	95%	Rp	55.204.000		95%	Rp	60.724.400	
1.01.1.01.05	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Persentase Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	BPBDKH	95%	Rp	20.000.000		95%	Rp	22.000.000	
	Penyusunan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )	Persentase Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )	BPBDKH	95%	Rp	23.660.000		95%	Rp	26.026.000	
1.01.1.01.05	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BPBDKH	95%	Rp	2.000.000		95%	Rp	2.200.000	
1.01.1.01.05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBDKH	95%	Rp	2.500.000		95%	Rp	2.750.000	
1.01.1.01.05	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	BPBDKH	95%	Rp	3.000.000		95%	Rp	3.300.000	
016	Pembuatan Perda Penanggulangan Bencana	Persentase Pembuatan Perda Penanggulangan Bencana	BPBDKH	95%	Rp	95.000.000		95%	Rp	104.500.000	
1.01.1.01.05	Penyusunan Urutan Jabatan PNS di SKPD	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	BPBDKH	95%	Rp	3.000.000		95%	Rp	3.300.000	
1.01.05.1.01	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase Penanggulangan Bencana Alam			Rp	2.450.628.000			Rp	2.695.690.800	
	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Persentase Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	172.000.000		95%	Rp	189.200.000	
	Pembentukan/ Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase Pembentukan /Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	250.000.000		95%	Rp	275.000.000	
	Sosialisasi Penguatan Sekolah Aman Bencana	Persentase Sosialisasi Penguatan Sekolah Aman Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	110.000.000		95%	Rp	121.000.000	
1.01.05.1.0 1.05.02.1.9. 007	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	27.000.000		95%	Rp	29.700.000	
1.01.05.1.01	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	76.350.000		95%	Rp	83.985.000	
1.01.05.1.01	Simulasi Pengendalian Kebakaran	Persentase simulasi pengendalian kebakaran	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	22.000.000		95%	Rp	24.200.000	
1.01.05.1.0 1.05.02.1.9. 007	Operasional Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	Persentase Operasional Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	47.340.000		95%	Rp	52.074.000	
	Penanggulangan Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Persentase Penanggulangan Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	23.000.000		95%	Rp	25.300.000	
	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp	12.000.000		95%	Rp	13.200.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.05.1.0 1.05.02.1.9. 008	Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaturan Logistik	Persentase Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 127.160.000		95%	Rp 139.878.000		
1.01.05.1.0 1.05.02.1.9. 009	Pemasangan Rambu - Rambu Rawan Bencana Alam	Persentase Rambu - Rambu Rawan Bencana Alam	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 127.160.000		95%	Rp 139.878.000		
1.01.05.1.0 1.05.02.1.9. 007	Operasional Tim Penilai, Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana	Persentase Operasional Tim Penilai, Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 102.208.000		95%	Rp 112.428.600		
	Koordinasi Tanggap Darurat dan Logistik	Persentase Tanggap Darurat dan Logistik	Ibu Kota Provinsi dan Pemerintahan Pusat	95%	Rp 102.208.000		95%	Rp 112.428.600		
1.01.05.1.0 1.05.02.1.9. 008	Pembangunan Gudang Logistik	Persentase Pembangunan Gudang Logistik	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 450.000.000		95%	Rp 495.000.000		
	Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana	Persentase Data Kerusakan Pasca Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 20.000.000		95%	Rp 22.000.000		
	Pengurusan Pembayaran Kerusakan Pasca Bencana	Persentase Pengurusan Pembayaran Kerusakan Pasca Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 40.000.000		95%	Rp 44.000.000		
	Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 60.000.000		95%	Rp 66.000.000		
	Sosialisasi Penilaian Kerusakan Pasca Bencana	Persentase Sosialisasi Penilaian Kerusakan Pasca Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 80.000.000		95%	Rp 88.000.000		
	Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Penanggulangan Bencana	Persentase Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 250.000.000		95%	Rp 275.000.000		
	Penyusunan Rencana Kontejansi Bencana	Persentase Rencana Kontejansi Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 250.000.000		95%	Rp 275.000.000		
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaji Cepat Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaji Cepat Penanganan Tanggap Darurat	Kabupaten Kapuas Hulu	95%	Rp 102.208.000		95%	Rp 112.428.600		
1.01.06	<b>SOSIAL</b>				Rp 7.983.636.857			Rp 8.781.999.442		
1.01.06.01	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				Rp 7.983.636.857			Rp 8.781.999.442	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
1.06.1.06.0 1.01	Program Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran			Rp 2.582.773.731	APBD		Rp 2.841.051.104		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, dan Buku Cek BANK	Putussibau Utara		Rp 7.320.500	APBD		Rp 8.052.550		
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Putussibau Utara	36 Bulan	Rp 73.205.000	APBD	36 Bulan	Rp 80.525.500		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Putussibau Utara	1 Paket	Rp 219.815.000	APBD	1 Paket	Rp 241.578.500		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Putussibau Utara	4	Rp 40.329.300	APBD	400%	Rp 44.362.230		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Pembayaran honor bagi pejabat pengelola keuangan	Putussibau Utara	90%	Rp 114.463.338	APBD	90%	Rp 125.909.672		
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Kantor	Putussibau Utara	3 Orang	Rp 82.576.240	APBD	3 Orang	Rp 90.832.764		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja	Putussibau Utara	90%	Rp 8.880.100	APBD	90%	Rp 9.548.110		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK 1 Tahun	Putussibau Utara	90%	Rp 31.229.253	APBD	90%	Rp 34.352.178		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Putussibau Utara	95%	Rp 12.745.700	APBD	95%	Rp 14.020.270		
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Putussibau Utara	95%	Rp 21.981.500	APBD	95%	Rp 24.157.650		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Putussibau Utara	95%	Rp	450.780.000	APBD	95%	Rp	495.858.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga	Putussibau Utara	90%	Rp	95.168.500	APBD	90%	Rp	104.683.150
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Putussibau Utara	95%	Rp	7.320.500	APBD	95%	Rp	8.052.550
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Putussibau Utara	95%	Rp	105.415.200	APBD	95%	Rp	115.956.720
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Putussibau Utara	95%	Rp	775.973.000	APBD	95%	Rp	853.570.300
	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Putussibau Utara	95%	Rp	219.615.000	APBD	95%	Rp	241.576.500
	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Aparatur yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa	Putussibau Utara	95%	Rp	40.329.300	APBD	95%	Rp	44.362.230
	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	Putussibau Utara	95%	Rp	40.329.300	APBD	95%	Rp	44.362.230
	Penyusunan RKA - DPA OPD	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	7.320.500	APBD	1 Dokumen	Rp	8.052.550
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pendukung Administrasi Kantor	Putussibau Utara	4 Org	Rp	139.089.500	APBD	4 Org	Rp	152.968.450
	Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan KB	Persentase Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan KB	Putussibau Utara	95%	Rp	89.310.000	APBD	95%	Rp	98.241.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	2.042.419.500	APBD		Rp	2.246.661.450
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Putussibau Utara	95%	Rp	732.050.000	APBD	95%	Rp	805.255.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor	Putussibau Utara	95%	Rp	219.615.000	APBD	95%	Rp	241.576.500
	Pengadaan Mebeleur	Persentase Pengadaan Mebeleur	Putussibau Utara	95%	Rp	219.615.000	APBD	95%	Rp	241.576.500
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Putussibau Utara	95%	Rp	146.410.000	APBD	95%	Rp	161.051.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Putussibau Utara	95%	Rp	212.294.500	APBD	95%	Rp	233.523.950
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung / Kantor	Putussibau Utara	95%	Rp	73.205.000	APBD	95%	Rp	80.525.500
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung / Kantor	Persentase Peralatan Gedung / Kantor	Putussibau Utara	95%	Rp	73.205.000	APBD	95%	Rp	80.525.500
	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Persentase Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Putussibau Utara	95%	Rp	386.025.000	APBD	95%	Rp	402.627.500
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur dalam 1 Tahun			Rp	212.294.500	APBD		Rp	233.523.950
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Putussibau Utara	95%	Rp	102.487.000	APBD	95%	Rp	112.735.700
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Putussibau Utara	95%	Rp	109.907.500	APBD	95%	Rp	120.788.250
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	352.848.100	APBD		Rp	388.132.910
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Putussibau Utara	95%	Rp	352.848.100	APBD	95%	Rp	388.132.910
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	105.424.200	APBD		Rp	115.966.620
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180	
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180	
	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180	
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180	
	Penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180	
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180	
	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara	1 Dokumen	Rp	11.713.800	APBD	1 Dokumen	Rp	12.885.180	
	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	Putussibau Utara				APBD		Rp	-	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Direhabilitasi		100%	Rp	992.807.420	APBD		Rp	1.092.088.162	
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Silat Hillr	20 orang	Rp	51.425.000	APBD	20 orang	Rp	56.567.500	
	Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jumlah Tahun Pelayanan PMBS	Kab. Kapuas Hulu	1 tahun	Rp	15.532.770	APBD	1 tahun	Rp	17.088.047	
	Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	pemberdayaan dan bimbingan terhadap penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang penyakit kejiwaan	RSJ Singkawang	880 orang	Rp	490.249.850	APBD	880 orang	Rp	539.274.615	
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang dilayani	Solo	75 orang	Rp	435.600.000	APBD	75 orang	Rp	479.160.000	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial		100%	Rp	1.289.071.177	APBD		Rp	1.417.978.294	
	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Kerja bagi Keluarga Miskin/Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelatihan	Puring Kencana	20 orang	Rp	48.218.500	APBD	20 orang	Rp	53.040.350	
	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang terlantar	Jumlah PMKS dan PSKS	Kab. Kapuas Hulu	85.000 jiwa	Rp	38.300.000	APBD	85.000 jiwa	Rp	39.930.000	
	Mobilisasi dan pendistribusian bantuan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Kab. Kapuas Hulu	1 tahun	Rp	72.600.000	APBD	1 tahun	Rp	79.860.000	
	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	koordinasi dan sinkronisasi masalah kesejahteraan sosial	Dalam dan Luar Kab.KH	1 tahun	Rp	102.850.000	APBD	1 tahun	Rp	113.135.000	
	Pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kapuas Hulu	1 tahun	Rp	78.303.125	APBD	1 tahun	Rp	86.133.437	
	Pembinaan program keluarga harapan	Jumlah masyarakat miskin dan PKH	Kab. Kapuas Hulu	50 orang	Rp	103.799.552	APBD	50 orang	Rp	114.179.507	
	Pendampingan bantuan pangan non tunai	Jumlah Masyarakat yang mendapat Bantuan Beras Sejahtera	Kab. Kapuas Hulu	1 tahun	Rp	847.000.000	APBD	1 tahun	Rp	931.700.000	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga pemberdayaan sosial aktif		100%	Rp	405.997.229	APBD		Rp	446.596.952	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah	Jumlah Makam Pahlawan	Putussibau Utara dan Semitau	1 tahun	Rp	125.527.820	APBD	1 tahun	Rp	138.080.602	
	Pembinaan PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Lainnya	Jumlah PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Lainnya	Di 23 Kecamatan	27 orang	Rp	280.469.409	APBD	27 orang	Rp	308.516.350	
1.02	URUSAN WAJIB NOM PELAYANAN DASAR				Rp	167.476.931.717			Rp	117.890.957.877	
1.02.01	TENAGA KERJA				Rp	5.491.452.135			Rp	5.814.396.579	
1.02.01.01	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI				Rp	5.491.452.135			Rp	5.814.396.579	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Rp	2.476.120.995			Rp	2.723.733.095	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	Disnakerintrans KH	625 Surat	Rp	6.900.000	APBD II	650 Surat	Rp	7.590.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Disnakerintrans KH	12 Bulan	Rp	84.433.000	APBD II	12 Bulan	Rp	92.878.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang bayar Palaknya	Disnakerintrans KH	41 Unit	Rp	13.731.000	APBD II	41 Unit	Rp	15.104.100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pengelola keuangan	Disnakerintrans KH	240 Ob	Rp	125.442.000	APBD II	240 Ob	Rp	137.986.200
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kebersihan dan Keamanannya	Jumlah Gedung yang terjaga Kebersihan dan Keamanannya	Disnakerintrans KH	1 Gedung	Rp	23.110.170	APBD II	1 Gedung	Rp	25.421.187
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki/Pemeliharaan	Disnakerintrans KH	57 Unit Perbaikan/Pemeliharaan	Rp	31.050.000	APBD II	57 Unit Perbaikan/Pemeliharaan	Rp	34.155.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	Disnakerintrans KH	69 Jenis	Rp	65.597.550	APBD II	69 Jenis	Rp	72.157.308
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Disnakerintrans KH	22 Jenis dan 62.794 Lembar	Rp	57.419.090	APBD II	22 Jenis dan 62.794 Lembar	Rp	63.160.999
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat/Kelengkapan Listrik yang disediakan	Disnakerintrans KH	7 Jenis	Rp	30.222.000	APBD II	7 Jenis	Rp	33.244.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnakerintrans KH	45 Peralatan	Rp	193.699.100	APBD II	45 Peralatan	Rp	213.089.010
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Dapur	Disnakerintrans KH	Pengisian 8 Tabung Gas dan Pengadaan Dispenser 4 buah	Rp	17.825.000	APBD II	Pengisian 8 Tabung Gas dan Pengadaan Dispenser 4 buah	Rp	19.807.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Disnakerintrans KH	4 Koran dan 2 Exp ( 96 Kali )	Rp	16.560.000	APBD II	4 Koran dan 2 Exp ( 96 Kali )	Rp	18.216.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai	Disnakerintrans KH	12 Bulan	Rp	239.938.000	APBD II	12 Bulan	Rp	263.929.600
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Disnakerintrans KH	12 Bulan	Rp	920.871.585	APBD II	12 Bulan	Rp	1.012.958.744
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersedia Perjalanan Dinas Kedalam Daerah	Disnakerintrans KH	12 Bulan	Rp	223.905.000	APBD II	12 Bulan	Rp	246.296.500
	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Tersedianya Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Disnakerintrans KH	12 Bulan	Rp	12.387.800	APBD II	12 Bulan	Rp	13.626.580
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Disnakerintrans KH	12 Bulan	Rp	7.647.500	APBD II	12 Bulan	Rp	8.412.250
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	Disnakerintrans KH	4 Dokumen	Rp	10.789.750	APBD II	4 Dokumen	Rp	11.846.725
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	Disnakerintrans KH	13 Orang	Rp	377.364.450	APBD II	13 Orang	Rp	415.100.895
	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Pemasangan Iklan	Disnakerintrans KH	15 Kali	Rp	17.250.000	APBD II	15 Kali	Rp	18.975.000
	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR</b>				Rp	<b>438.678.975</b>			Rp	<b>458.648.873</b>
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara Rutin/berkala	Disnakerintrans KH	1 Gedung	Rp	13.081.125	APBD II	1 Gedung	Rp	14.367.238
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Rutin/berkala	Disnakerintrans KH	3 Unit Kendaraan R4 dan 1 Unit Speed boat	Rp	165.416.000	APBD II	3 Unit Kendaraan R4 dan 1 Unit Speed boat	Rp	181.957.600
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala	Disnakerintrans KH	12 Bulan	Rp	11.201.850	APBD II	12 Bulan	Rp	12.322.035
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Kantor	Disnakerintrans KH	1 Gedung	Rp	250.000.000	APBD II	Aula Rapat Disnakerintrans	Rp	250.000.000
	<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				Rp	<b>79.925.000</b>			Rp	<b>87.917.500</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Olah Raga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapat Pakelan Dinas dan Olah Raga Beserta Perlengkapannya	Disnakerintrans KH	45 Stell	Rp	39.962.500	APBD II		Rp	43.958.750
	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapat Pakelan Khusus untuk hari-hari tertentu	Disnakerintrans KH	45 Stell	Rp	39.962.500	APBD II		Rp	43.958.750
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APRATUR</b>				Rp	<b>235.760.000</b>			Rp	<b>259.325.000</b>
	FGD Standar Pelayanan Publik	Tersedianya Jumlah Peserta dan Panitia FGD	Disnakerintrans KH	25 Orang	Rp	11.500.000	APBD II		Rp	12.650.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	Disnakerintrans KH	9 Ok	Rp	224.250.000	APBD II		Rp	246.675.000



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				Rp	67.969.465			Rp	74.766.412
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Disnakerintrans KH	1 Dokumen	Rp	12.000.000	APBD II	1 Dokumen	Rp	13.200.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Disnakerintrans KH	2 Laporan	Rp	9.497.850	APBD II	2 Laporan	Rp	10.447.835
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Disnakerintrans KH	1 Laporan	Rp	14.869.615	APBD II	1 Laporan	Rp	16.358.577
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan	Disnakerintrans KH	2 Dokumen	Rp	11.582.100	APBD II	2 Dokumen	Rp	12.718.310
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Disnakerintrans KH	1 Dokumen	Rp	10.322.400	APBD II	1 Dokumen	Rp	11.354.640
	Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	Disnakerintrans KH	1 Dokumen	Rp	9.717.500	APBD II	1 Dokumen	Rp	10.689.250
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>				Rp	72.246.400			Rp	72.246.400
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	10 Dok	Rp	72.246.400	APBD II	10 Dok	Rp	72.246.400
-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Calon Tenaga Kerja Terampil dan Mandiri			Rp	1.806.870.000			Rp	1.824.870.000
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				Rp	1.468.000.000			Rp	1.468.000.000
-	Pelatihan Tataras dan Salon Kecantikan		Kabupaten Kapuas Hulu	15 Peserta	Rp	231.000.000	APBD II	15 Peserta	Rp	231.000.000
-	Pelatihan Ketrampilan Mengemudi Kendaraan Roda Empat		Kabupaten Kapuas Hulu	15 Peserta	Rp	231.000.000	APBD II	15 Peserta	Rp	231.000.000
-	Pelatihan Bengkel Motor		Kabupaten Kapuas Hulu	10 Peserta	Rp	231.000.000	APBD II	10 Peserta	Rp	231.000.000
-	Pelatihan Bengkel Las Listrik		Kabupaten Kapuas Hulu	10 Peserta	Rp	158.000.000	APBD II	10 Peserta	Rp	158.000.000
-	Pelatihan Service AC		Kabupaten Kapuas Hulu	10 Peserta	Rp	193.000.000	APBD II	10 Peserta	Rp	193.000.000
-	Pelatihan Service Handphone		Kabupaten Kapuas Hulu	10 Peserta	Rp	158.000.000	APBD II	10 Peserta	Rp	158.000.000
-	Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna		Kabupaten Kapuas Hulu	20 Peserta	Rp	128.000.000	APBD II	20 Peserta	Rp	128.000.000
-	Pemberdayaan Kewirausahaan Tenaga Kerja Muda (TKM)		Kabupaten Kapuas Hulu	60 Peserta	Rp	138.000.000	APBD II	60 Peserta	Rp	138.000.000
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	5 LPK	Rp	59.870.000	APBD II	5 LPK	Rp	59.870.000
-	Pembinaan dan Perizinann lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
3.	Rapat Kerja, Konsultasi, Koordinasi Bidang Tenaga Kerja	Tersedianya Rapat Kerja, Konsultasi dan Koordinasi	Pusat dan Provinsi	12 Bulan	Rp	279.000.000	APBD II	12 Bulan	Rp	297.000.000
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				Rp	67.000.000			Rp	67.000.000
1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Luar Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	250	Rp	67.000.000	APBD II	300	Rp	67.000.000
-	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
-	Bursa Informasi Pasar Kerja Online									
-	Bursa Informasi Pasar Kerja									
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				Rp	245.891.300			Rp	245.891.300



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp	119.000.000		APBD II	1 Kegiatan		Rp	119.000.000
1.	Pengeeahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepersetaan Epjjs Ketenagakerjaan dan Persentase Perselisihan Hubungan Industrial	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp	119.000.000	APBD II		1 Kegiatan	Rp	119.000.000	
-	Pengeeahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan										
-	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Skala Upah										
-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial											
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terfasilitasi	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	0 Kasus	Rp	126.891.300	APBD II		0 Kasus	Rp	126.891.300	
-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan											
-	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan											
-	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekaftulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federal dan Konfederasi											
-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											
1.02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rp	3.927.025.461				Rp	3.927.025.461	
1.01.05.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp	3.927.025.461				Rp	3.927.025.461	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.1.06.01.09	Program Perlindungan Perempuan	a. Persentase Kasus KDRT yang ditangani b. Persentase Penurunan Kasus KDRT		100%	Rp	2.180.334.877	APBD			Rp	2.180.334.877	
	Sosialisasi UU PKDRT, UU Trafficking	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	Tepuai, Sejiram, Sihat Hilir	120 Org	Rp	111.894.448	APBD		120 Org	Rp	111.894.448	
	Perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Jumlah PERDA	Kab. Kapuas Hulu	1 Perda	Rp	60.500.000	APBD		1 Perda	Rp	60.500.000	
	Penguatan Kelembagaan P2TP2A	Jumlah lembaga	Kab. Kapuas Hulu	1 Lembaga	Rp	151.250.000	APBD		1 Lembaga	Rp	151.250.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Perempuan	Telaksananya Kegiatan KIE	Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp	30.250.000	APBD		1 Kegiatan	Rp	30.250.000	
	Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Partisipan dalam Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	Putussibau Utara	150 Orang	Rp	121.000.000	APBD		150 Orang	Rp	121.000.000	
	Program Perlindungan Khusus Anak	a. Persentase Kasus Anak yang erhadap dengan hukum tertangani b. Penurunan Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum		100%	Rp	816.420.215	APBD			Rp	816.420.215	
	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah	Putussibau Utara	125 Org	Rp	163.020.215	APBD		125 Org	Rp	163.020.215	
	Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah berperan serta dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional	Putussibau Utara	250 Org	Rp	66.550.000	APBD		250 Org	Rp	66.550.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Perda Perlindungan Anak	Jumlah PERDA	Putussibau Utara	1 Perda	Rp	302.500.000	APBD		1 Perda	Rp	302.500.000	
	Advokasi, sosialisasi dan pembentukan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Peserta dari Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang Mengikuti Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	80 Org	Rp	84.700.000	APBD		80 Org	Rp	84.700.000	
	Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan PATBN	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	120 Org	Rp	60.500.000	APBD		120 Org	Rp	60.500.000	
	Fasilitasi Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	Jumlah Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	Kab. Kapuas Hulu	10 Orang	Rp	66.550.000	APBD		10 Orang	Rp	66.550.000	
	Fasilitasi Penanganan Anak berhadapan dengan hukum	Jumlah Anak yang tertangani	Kab. Kapuas Hulu	20 Orang	Rp	72.600.000	APBD		20 Orang	Rp	72.600.000	
	Penguatan Kelembagaan KLA	Jumlah Lembaga	Putussibau Utara	1 Lembaga	Rp	72.600.000	APBD		1 Lembaga	Rp	72.600.000	
	Program Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan yang bekerja			Rp	930.270.370	APBD			Rp	930.270.370	
	Bimbingan management usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha	Jumlah Peserta	Putussibau Utara	25 Org	Rp	173.030.000	APBD		25 Org	Rp	173.030.000	
	Sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender tingkat kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	150 Org	Rp	357.390.304	APBD		150 Org	Rp	357.390.304	
	Pelatihan keterampilan bagi perempuan dan ibu rumah tangga	Jumlah Peserta	Kab. Kapuas Hulu	100 Orang	Rp	175.450.000	APBD		100 Orang	Rp	175.450.000	
	Sosialisasi Penguatan POKJA PUG dan Focal Point	Jumlah Aparatur yang mengikuti Penguatan POKJA PUG dan Focal Point	Putussibau Utara	1 Kegiatan	Rp	121.000.000	APBD		1 Kegiatan	Rp	121.000.000	
	Pendataan data terpadu	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	66.550.000	APBD		1 Dokumen	Rp	66.550.000	
	Peringatan Hari Kartini	Jumlah Peserta	Putussibau Utara	300 Org	Rp	36.850.066	APBD		300 Org	Rp	36.850.066	
1.02.03	PANGAN				Rp	6.294.497.800				Rp	7.268.691.960	
1.02.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				Rp	6.294.497.800				Rp	7.268.691.960	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1.02.03.01.0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP			Rp	502.547.600				Rp	578.150.000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen (Renja, PK, Rencana Aksi, RKA, DPA, DPPA, RKT, IKU)	Kab Kapuas Hulu	8 dok	Rp	132.916.000	APBD		8 dok	Rp	190.500.000	
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen (Lap. Kinerja, Evaluasi Renja, Evaluasi Kinerja, Laporan Tahunan, Profil, Database, LPPD, LKPJ)	Kab Kapuas Hulu	8 dok	Rp	186.726.600	APBD		8 dok	Rp	200.650.000	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen (Laporan Tahunan)	Kab Kapuas Hulu	1 dok	Rp	97.311.000	APBD		2 dok	Rp	101.000.000	
	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen aset	Kab Kapuas Hulu	1 dok	Rp	86.594.000	APBD		1 dok	Rp	86.000.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	#REF!	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	2.836.308.200				Rp	3.329.324.960	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% Pemenuhan kebutuhan Surat menyurat	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	6.000.000	APBD		1450 buah	Rp	9.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	128.160.000	APBD		12 bulan	Rp	130.780.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	% Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	8.800.000	APBD		85%	Rp	9.950.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Jasa ASN pengelola keuangan	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	186.990.000	APBD		288 bulan	Rp	170.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	% Pemenuhan peralatan kebersihan kantor	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	137.674.000	APBD		85%	Rp	127.890.500	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	% Jumlah perbaikan peralatan kantor	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	28.000.000	APBD		15 unit	Rp	32.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	46.461.000	APBD		1450 buah	Rp	46.800.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Biaya Rencana Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
-	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Penuhan kebutuhan Cetak dan Penggandaan	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	19.863.466	APBD	1450 buah	Rp	22.778.000
-	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	% Penuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	12.632.000	APBD	85%	Rp	15.580.790
-	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Penuhan Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	98.000.000	APBD	100%	Rp	401.000.000
-	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% Penuhan peralatan rumah tangga	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	4.680.000	APBD	85%	Rp	5.600.000
-	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Pemutaran Perundang-undangan	% Penuhan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	23.400.000	APBD	85%	Rp	28.800.000
-	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	% Penuhan kebutuhan makanan dan minuman ASN	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	424.400.000	APBD	100%	Rp	428.500.000
-	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	% Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	279.954.800	APBD	197 oh	Rp	300.768.000
-	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	% Jumlah Perjalanan dinas ke dalam daerah	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	215.270.000	APBD	197 oh	Rp	213.000.670
-	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	% Penuhan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	28.181.000	APBD	85%	Rp	28.000.000
-	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	% Penuhan Jasa Pendukung Kantor	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	1.171.850.000	APBD	85%	Rp	1.334.000.000
-	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	% Jumlah iklan yang dipublikasikan	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	18.000.000	APBD	12 bulan	Rp	27.000.000
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	145.500.000			Rp	152.717.000
-	Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	% Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Kab Kapuas Hulu	90%	Rp	30.000.000	APBD	90%	Rp	34.000.000
-	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	% Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas ( service, BBM, dan pajak kendaraan )	Kab Kapuas Hulu	80%	Rp	115.500.000	APBD	90%	Rp	118.717.000
		- Service		12 kali				12 kali		
		- BBM		7250 liter				7850 liter		
		- Pajak Kendaraan		7 unit				7 unit		
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Kab Kapuas Hulu	85%	Rp	185.142.000			Rp	255.000.000
-	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bintek	Kab Kapuas Hulu	12 PNS	Rp	185.142.000	APBD	12 PNS	Rp	255.000.000
-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Ketersediaan energi perkapita		2150 kkal/kap/hari	Rp	2.625.000.000			Rp	2.953.500.000
		Jumlah pangan segar layak konsumsi		10						
1.	Pengembangan Divasifikasi Pangan	Jumlah peserta	Kapuas Hulu	90 orang	Rp	90.000.000	APBD	90%	Rp	103.500.000
	Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	KWT Harapan Baru Desa Karya Baru Kec. Jongkong			Rp	30.000.000	APBD		Rp	34.500.000
	Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	KWT Cemara desa Dalam Kec Selimbau			Rp	30.000.000	APBD		Rp	34.500.000
	Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	KWT Rindang Permata Desa Temuyuk Kec Bunut Hulu			Rp	30.000.000	APBD		Rp	34.500.000
2.	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah Kelompok	Kecamatan, Kabupaten Kapuas Hulu	5 Kelompok	Rp	325.000.000	APBD	100%	Rp	373.750.000
	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPLY) Lokasi Desa Sangat Tertinggal	Desa Entibi Kec Silat Hulu			Rp	85.000.000	APBD		Rp	74.750.000
	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPLY) Lokasi Desa Sangat Tertinggal	KWT Bukit Tinggi Desa Kepala Gunung Kec Mentebah			Rp	85.000.000			Rp	74.750.000
	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPLY) Lokasi Stunting Data 2018	KWT Lestari Mulia Desa Beringin Kec Bunut Hulu			Rp	85.000.000	APBD		Rp	74.750.000
	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPLY) Lokasi Rawan Pangan Data 2018	Muara Danau Desa Kandung Suli Kec Jongkong			Rp	85.000.000	APBD		Rp	74.750.000
	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPLY) Lokasi Rawan Pangan, Stunting dan Kemiskinan Data 2018	Lauk Bersatu Desa Nanga Lauk Kec. Embaloh Hilir			Rp	85.000.000	APBD		Rp	74.750.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.	Pengawasan Keamanan Pangan segar	Jumlah pangan segar yang diuji	Kecamatan Perbatasan	6 jenis	Rp	75.000.000	APBD	85%	Rp	88.250.000
	Paket Pengawasan Keamanan Pangan Sayur dan Buah ( Pengadaan Rapi tes Kit-Uji Kimia)		Pasar Desa Kec. Empang, Puring Kencana, Badau		Rp	75.000.000	APBD		Rp	88.250.000
4.	Kegiatan penyusunan Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen	23 Kecamatan (Kab Kapuas Hulu)	8 dok	Rp	120.000.000		10 dok	Rp	130.000.000
5.	Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pangan	Jumlah Dokumen	Pasar-Pasar di -Kab Kapuas Hulu/ sampel 6 Pasar Kecamatan	10 dok	Rp	90.000.000	APBD	12 dok	Rp	100.000.000
6.	Analisis Ketersediaan Pangan (NBM)	Jumlah Dokumen	Kab Kapuas Hulu	1 dok	Rp	40.000.000	APBD	1 dok	Rp	50.000.000
7.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	278 Desa dan 4 Kelurahan (Kab Kapuas Hulu)	1 dok	Rp	175.000.000	APBD	1 dok	Rp	200.000.000
8.	Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan dan		16 Poktan 4 Gapoktan	Rp	1.060.000.000		100%	Rp	1.110.000.000
5.A	Pengisian Lumbung Pangan di lokasi Lumbung Pangan (Bangunan Lumbung sudah ada tetapi belum pernah melakukan pengisian gabah)		Poktan Mulia Jaya Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu		Rp	30.000.000	APBD		Rp	30.000.000
	Pengisian Lumbung Pangan di Lokasi Lumbung Pangan ( Lokasi Kegiatan Desa Mandiri T.A. 2008 dan Lokasi Kegiatan Lumbung T.A. 2009)		Poktan Jaya Murni Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung		Rp	30.000.000	APBD		Rp	30.000.000
5.B	Pembangunan Lumbung Pangan (Pembangunan Baru) di Lokasi Sentra di 2 Lokasi		a. Poktan Sri Bahagia Desa Jongkong Kiri Tengah Kec. Jongkong		Rp	100.000.000	APBD		Rp	100.000.000
			b. Poktan Mulia Jaya Desa Sungai Besar Kec. Bunut Hulu		Rp	100.000.000			Rp	100.000.000
5.C	Pembangunan Lumbung Pangan (Bangunan Baru)Desa ini adalah Lokasi Kegiatan Lumbung T.A. 2009 dan lokasi Desa Mandiri Pangan T.A. 2008 dan untuk persiapan PEDDA 2022		Gapoktan Jaya Murni Desa Lubuk Antuk Kecamatan hulu Gurung		Rp	100.000.000	APBD		Rp	100.000.000
5.D	Pembangunan Lantai jemur ini di Lokasi Desa yang sudah ada bangunan lumbung pangan tetapi belum ada lantai jemur dan belum pernah ada pengisian gabah		Poktan Mulia Jaya Desa Sungai Besar		Rp	100.000.000	APBD		Rp	100.000.000
5.E	Pembangunan Lantai jemur di Caion lokasi Lumbung Pangan yg baru ( desa ini pernah menjadi lokasi Desa Mandiri Pangan T.A. 2008 s/d 2012)		Poktan Jaya Murni Desa Lubuk Antuk Kec. Hulu Gurung		Rp	100.000.000	APBD		Rp	100.000.000
	Pengadaan Alas Jemur Gabah di Desa Sentra Padi /Desa Yang pernah mandiri Pangan/ Desa-Desa Prioritas: (a s/d ....)		a.Poktan Sri Bahagia Desa Jongkong Kiri Tengah		Rp	50.000.000	APBD		Rp	55.000.000
			b.Poktan Bina Usaha Jafari Desa Sungai Besar		Rp	50.000.000	APBD		Rp	55.000.000
			c.Poktan Harapan Jaya Desa Sungai Besar		Rp	50.000.000	APBD		Rp	55.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			d. Gapoktan Karya Bersama Desa Parang Kec. Hulu Gurung		Rp 50.000.000	APBD		Rp 55.000.000	
			e. Gapoktan Beluan Bersatu Desa Lubuk Antuk Kec. Hulu Gurung		Rp 50.000.000	APBD		Rp 55.000.000	
			f. Gapoktan Tunas Harapan Desa Landau Kumpang Kec. Hulu Gurung		Rp 50.000.000	APBD		Rp 55.000.000	
			g. Desa Kelakar Hulu Gurung		Rp 50.000.000	APBD		Rp 55.000.000	
			h. Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung		Rp 50.000.000	APBD		Rp 55.000.000	
			i. Desa Tunas Muda Hulu Gurung		Rp 50.000.000	APBD		Rp 55.000.000	
			j. Desa Beringin Hulu gurung		Rp 50.000.000	APBD		Rp 55.000.000	
6	Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Pembinaan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan			100%	Rp 850.000.000		100%	Rp 800.000.000	
6.A	Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa Baru) ini adalah Desa Prioritas I hasil FSVA, Stunting/rawan/miskin/desa prioritas)		Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir		Rp 200.000.000	APBD		Rp 200.000.000	
6.B	Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa Baru) ini adalah Desa Prioritas (Desa Sangat Tertinggal)		Desa Ertebi Kecamatan Silat Hulu		Rp 150.000.000	APBD		Rp 200.000.000	
	Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa Baru) ini adalah Desa Prioritas (Desa Sangat Tertinggal)		Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong		Rp 150.000.000	APBD		Rp 200.000.000	
	Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa Baru) ini adalah Desa Prioritas (Desa Sangat Tertinggal)		Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah		Rp 150.000.000	APBD		Rp 200.000.000	
1.02.04	PERTANAHAN				Rp 4.422.560.380			Rp 3.953.603.000	
4.00.01.01	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 4.422.560.380			Rp 3.953.603.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pasatan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				Rp 4.422.560.380			Rp 3.953.603.000	
	Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Terlaksananya pengadaan tanah keperluan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1,2 Ha.	Kapuas Hulu	1,2 Ha	Rp 2.021.641.200		2 Ha	Rp 2.000.000.000	Pertanahan
	Inventarisasi dan Monitoring Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya inventarisasi dan Monitoring Tanah Aset Pemkab KH pada 98 bidang yang tersebar di 23 Kecamatan.	Kapuas Hulu	98 bidang	Rp 973.603.000	APBD	98 bidang	Rp 973.603.000	Pertanahan
	Pengurusan Sertifikasi Tanah Pemkab. KH	Terlaksananya sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 25 persil.	Kapuas Hulu	25 Persil	Rp 398.945.000	APBD	20 Persil	Rp 300.000.000	Pertanahan
	Fasilitas Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Fasilitas Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Kapuas Hulu	98 Kasus	Rp 880.361.180	APBD	98 Kasus	Rp 480.000.000	Pertanahan
	Fasilitasi Penataan Batas-Batas Wilayah Administrasi	Presentase Jumlah Segmen yang Definitif	Kapuas Hulu	10 Dokumen	Rp 150.000.000	APBD	10 Dokumen	Rp 200.000.000	pemerintahan
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP				Rp 39.513.837.400			Rp 40.104.721.140	
1.01.04.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp 39.513.837.400			Rp 40.104.721.140	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Kinerja SKPD	100%	Rp	33.735.000.000			Rp	35.050.000.000	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelola Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Wilyah Putusselba	15.578 ton	Rp	1.500.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	16.500 ton	Rp	1.700.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Persampahan	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	65.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	100.000.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional	Wilyah Putusselba	1 kegiatan	Rp	170.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 kegiatan	Rp	250.000.000
	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS-3R)	Jumlah TPS-3R yang terbangun	Kapuas Hulu	4 lokasi	Rp	2.000.000.000	APBN	6 lokasi	Rp	3.000.000.000
	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Kapuas Hulu	Kecamatan Kalis	Rp	30.000.000.000	APBN	1 lokasi	Rp	30.000.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH dalam Mendukung Kinerja SKPD		100%	Rp	2.774.800.000			Rp	1.750.280.000
	Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK-LH)	Jumlah Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kapuas Hulu	1 unit alat lab, 2 unit alat kualitas udara	Rp	1.700.000.000	APBN	3 Alat Lab	Rp	700.000.000
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan Kebijakan Lingkungan Hidup	Kapuas Hulu	Wajib AMDAL= 30 Keg/Usaha, Wajib UKL-UPL= 30 Keg/Usaha	Rp	190.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	209.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Jumlah Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kapuas Hulu	3 Dokumen	Rp	160.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	178.000.000
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Jumlah Koordinasi Penyusunan Amdal	Kapuas Hulu	22 dokumen	Rp	169.800.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	186.780.000
	Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Kapuas Hulu	19 Titik DAS, Sub DAS, Danau, 2 lokasi pengukuran udara	Rp	170.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	20 Titik DAS, Sub DAS, Danau, 4 lokasi pengukuran udara	Rp	187.000.000
	Pemantauan Sumber - sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha	Jumlah Pemantauan Sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kapuas Hulu	15 pelaku usaha	Rp	165.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	20 pelaku usaha	Rp	181.500.000
	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Kapuas Hulu	16 Pelaku Usaha	Rp	100.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	20 pelaku usaha	Rp	110.000.000
	Pengembangan Laboratorium untuk Akreditasi	Jumlah Laboratorium yang terakreditasi	DLHPRKP	1 unit	Rp	120.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	Akreditasi 6 parameter	Rp	132.000.000
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah sarana pengolahan air limbah (IPAL) laboratorium lingkungan		100%	Rp	500.000.000	APBN	100%	Rp	550.000.000
	Pengadaan sarana pengolahan air limbah	Jumlah sarana pengolahan IPAL	DLHPRKP	1 paket	Rp	500.000.000	APBN	1 paket	Rp	550.000.000
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi SDA dalam Mendukung Kinerja SKPD		100%	Rp	432.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	475.200.000
	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Danau Lindung di Kab. KH.	Kapuas Hulu	100%	Rp	132.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	145.200.000
	Keikutsertaan Masyarakat dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Keikutsertaan Masyarakat dalam Rangka Pelestarian LH	Kapuas Hulu	1 SAKA Kalpataru, 2 Sekolah Adhwiyata, Peringatan Hari LH 2019, MHA, dll	Rp	300.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	1 SAKA Kalpataru, 2 Sekolah Adhwiyata, Peringatan Hari LH 2019, MHA, dll	Rp	330.000.000
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Rehabilitasi Pemulihan Cadangan SDA dalam Mendukung Kinerja SKPD		100%	Rp	140.000.000		100%	Rp	154.000.000
	penyediaan Bibit Tanaman Rehabilitasi/Pemulihan Cadangan SDA (pembuatan peremajaan semi penerman)	Jumlah bibit yang tersedia	Kapuas Hulu	100%	Rp	140.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	154.000.000
	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan		100%	Rp	100.000.000			Rp	110.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Data Tutupan Lahan Kab.Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	50 Ha	Rp 100.000.000	APBD Kab. Kapuas Hulu		60 Ha	Rp 110.000.000	
	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terselenggaranya Pengendalian Kebakaran Hutan dalam Mendukung Kinerja SKPD		100%	Rp 1.832.037.400			100%	Rp 2.015.241.140	
	Peningkatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kapuas Hulu	100%	Rp 133.512.000	DBH-DR		100%	Rp 146.883.200	
	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Karhutla	Jumlah Rambu-Rambu Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kapuas Hulu	100%	Rp 258.000.000	DBH-DR		100%	Rp 283.800.000	
	Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Peta	Jumlah Buku Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kapuas Hulu	100%	Rp 38.185.000	DBH-DR		100%	Rp 42.003.500	
	Pendampingan Masyarakat Peruli Api	Jumlah Pendampingan Kepada Masyarakat Peduli Api	Kapuas Hulu	100%	Rp 1.016.340.000	DBH-DR		100%	Rp 1.117.974.000	
	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kapuas Hulu	100%	Rp 386.000.400	DBH-DR		100%	Rp 424.600.440	
1.02.06	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				Rp 4.400.000.000				Rp 4.840.000.000	
1.02.06.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				Rp 4.400.000.000				Rp 4.840.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.01.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang melayani administrasi			Rp 2.915.306.900				Rp 3.206.837.690	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Material dan pengiriman surat	Disdukcapil KH	9000 material/ 1 paket pengiriman	Rp 7.260.000	APBD			Rp 7.986.000	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet/TV kabel	Disdukcapil KH	5 macam	Rp 253.369.600	APBD			Rp 278.706.560	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 dan 4 yang dibayar	Disdukcapil KH	19 unit	Rp 7.700.000	APBD			Rp 8.470.000	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN Pengelola Keuangan	Disdukcapil KH	16 orang	Rp 83.358.000	APBD			Rp 91.693.800	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bersihnya lingkungan dan ruangan kantor	Disdukcapil KH	20 jenis	Rp 9.539.200	APBD			Rp 10.493.120	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perawatan Peralatan Kerja	Disdukcapil KH	16 unit	Rp 7.480.000	APBD			Rp 8.228.000	
1.02.06.01.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk keperluan Kantor	Disdukcapil KH	25 jenis	Rp 67.142.900	APBD			Rp 73.857.190	
1.02.06.01.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang entakan dan Penggandaan	Disdukcapil KH	11 jenis , 8500eks	Rp 21.387.500	APBD			Rp 23.504.250	
1.02.06.01.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil KH	7 jenis	Rp 8.406.200	APBD			Rp 9.246.820	
1.02.06.01.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil KH	10 jenis	Rp 685.773.000	APBD			Rp 754.350.300	
1.02.06.01.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Disdukcapil KH	5 jenis	Rp 8.580.000	APBD			Rp 9.438.000	
1.02.06.01.0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Belanja makanan dan minuman harian, rapat dan tamu kantor	Disdukcapil KH	5188 porsi	Rp 95.612.000	APBD			Rp 105.173.200	
1.02.06.01.0	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	Disdukcapil KH	74 kali	Rp 529.045.000	APBD			Rp 581.949.500	
1.02.06.01.0	Rapat Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disdukcapil KH	55 kali%	Rp 109.477.500	APBD			Rp 120.425.250	
1.02.06.01.0	Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	Jumlah Arsip yang dipelihara	Disdukcapil KH	5 dokumen	Rp 18.497.600	APBD			Rp 20.347.360	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Barang dan Jasa	Disdukcapil KH	6 orang	Rp 19.635.000	APBD			Rp 21.598.500	
1.02.06.01.0	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA yang disusun	Disdukcapil KH	3 dokumen	Rp 14.841.200	APBD			Rp 16.325.320	
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Tenaga /Jasa Pendukung kantor	Disdukcapil KH	57 orang	Rp 914.760.000	APBD			Rp 1.006.236.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.06.01.0	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Kependudukan Bermilai Baik	Disdukcapil KH	83	Rp	48.512.200	APBD		Rp	53.363.420
1.02.06.01.0	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Jasa Publikasi	Disdukcapil KH	6 jenis	Rp	4.950.000	APBD		Rp	5.445.000
1.02.06.01.0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturnya dalam kondisi baik	Disdukcapil KH		Rp	107.800.000			Rp	118.580.000
1.02.06.01.0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	Disdukcapil KH	4 unit	Rp	107.800.000	APBD		Rp	118.580.000
1.02.06.01.0	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase keeseragaman dalam berpakaian	Disdukcapil KH		Rp	46.200.000			Rp	50.820.000
1.02.06.01.0	Pegadaian Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Disdukcapil KH	58 stel	Rp	46.200.000	APBD		Rp	50.820.000
1.02.06.01.0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		BB	Rp	180.005.900			Rp	165.066.490
1.02.06.01.0	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan triwulan dan prognosis realisasi anggaran	Disdukcapil KH	3 dokumen	Rp	6.418.500	APBD		Rp	7.060.350
1.02.06.01.0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Disdukcapil KH	1 Dokumen	Rp	3.843.400	APBD		Rp	4.227.740
1.02.06.01.0	Pendataan dari Pengelolaan Aset SKPD	Tersedianya database inventaris barang SKPD	Disdukcapil KH	3 dokumen	Rp	64.460.900	APBD		Rp	70.928.990
1.02.06.01.0	Penyusunan RKT dan PKT	Predikat SAKIP Dinas DUKCAPIL	Disdukcapil KH	3 dokumen	Rp	8.943.000	APBD		Rp	9.837.300
1.02.06.01.0	Monitoring dan Evaluasi Kerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas DUKCAPIL	Disdukcapil KH	4 dokumen	Rp	66.320.100	APBD		Rp	72.952.110
1.02.06.01.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Kelahiran 2. Persentase Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan 3. Persentase Validitas Data Kependudukan 4. Persentase Pemanfaatan Data bagi Pengguna Layanan		85%	Rp	994.127.200			Rp	1.093.539.920
1.02.06.01.1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Jumlah Pemeliharaan Perangkat SIAC dan KTP-el	Disdukcapil KH	23 kecamatan	Rp	173.717.500	APBD		Rp	191.089.250
1.02.06.01.1	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Buku Agregat dan Profil Kependudukan yang diterbitkan	Disdukcapil KH	200 buku	Rp	81.445.100	APBD		Rp	89.589.610
1.02.06.01.1	Penyediaan Jasa Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian KTP-el, KIA dan KK	Jumlah Penerbitan KTP-el, Jumlah Penerbitan KK, Jumlah Wajib KTP yang direkam	Disdukcapil KH	30.000 penerbitan KTP, 7000 perekaman, 20.000 penerbitan KK	Rp	227.100.500	APBD		Rp	249.810.550
1.02.06.01.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Monitoring dan evaluasi perangkat SIAC dan jarkomdat	Disdukcapil KH	23 kecamatan	Rp	47.690.500	APBD		Rp	52.459.550
1.02.06.01.1	Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan	Disdukcapil KH	12.000 kutipan akta kelahiran dan 200 kutipan akta kematian	Rp	288.981.000	APBD		Rp	317.879.100
1.02.06.01.1	Pelayanan Pencatatan Perkawinan	Jumlah Kutipan Akta Perkawinan Yang Terbit	Disdukcapil KH	1.500 akta kutipan akta perkawinan	Rp	103.526.500	APBD		Rp	113.879.150
1.02.06.01.1	Inovasi dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan dan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil KH	10 OPD	Rp	71.666.100	APBD		Rp	78.832.710
1.02.06.01.1	Program Jaminan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Kepemilikan KTP el 2. Persentase Kepemilikan KIA 3. Persentase Kepemilikan KK	Disdukcapil KH	100%	Rp	186.560.000			Rp	205.216.000
1.02.06.01.1	Pelayanan Penerbitan KIA	Jumlah Penerbitan KIA	Disdukcapil KH	17.000 KIA	Rp	127.627.500	APBD		Rp	140.390.250
1.02.06.01.1	Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pendataan Penduduk Rentan, Pelintas Batas dan Mutasi Pindah Datang	Disdukcapil KH	5 Kecamatan	Rp	58.932.500	APBD		Rp	64.825.750
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp	12.002.792.800			Rp	12.619.738.800



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp	12.002.792.800			Rp	12.619.738.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.02.1.02.07	Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran		100%	Rp	2.139.019.100		100%	Rp	2.719.173.100		
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	DPMD Kab. KH	178		Rp	1.058.000	DAU		Rp	1.914.000	
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan langganan	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	82.800.000	DAU	12	BLN	Rp	88.600.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah orang	DPMD Kab. KH	15	org	Rp	74.280.000	DAU	15	org	Rp	74.280.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Honor	DPMD Kab. KH	4	Org	Rp	78.782.000	DAU	4	Org	Rp	78.782.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja	DPMD Kab. KH	3		Rp	18.000.000	DAU	3		Rp	15.000.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	DPMD Kab. KH	21	Jenis	Rp	80.963.000	DAU	21	Jenis	Rp	78.360.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	DPMD Kab. KH	11	Jenis	Rp	29.151.100	DAU	11	Jenis	Rp	154.304.100
1.02.1.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	DPMD Kab. KH	20	Jenis	Rp	23.600.000	DAU	20	Jenis	Rp	54.500.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Perlengkapan dan Perengkap Kantor	Jumlah Jenis Peralatan /Perengkap	DPMD Kab. KH	13	Jenis	Rp	92.600.000	DAU	13	Jenis	Rp	218.875.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	Jumlah bulan langganan	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	4.020.000	DAU	12	BLN	Rp	4.020.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Aparatur	DPMD Kab. KH	54	org	Rp	286.800.000	DAU	54	org	Rp	271.570.000
1.02.1.02.07	Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	DPMD Kab. KH	125	X	Rp	508.150.000	DAU	125	X	Rp	623.698.000
1.02.1.02.07	Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DPMD Kab. KH	442	X	Rp	563.785.000	DAU	442	X	Rp	756.000.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang	DPMD Kab. KH	5		Rp	13.650.000	DAU	5		Rp	15.900.000
1.02.1.02.07	Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian Ditinjau SKPD	Jumlah Orang	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	13.035.000	DAU	12	BLN	Rp	15.135.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	Tersedianya Jasa Sewa Mobilitas	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	23.000.000	DAU	12	BLN	Rp	24.000.000
1.02.1.02.07	Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	Jumlah dokumen	DPMD Kab. KH	3		Rp	14.872.000	DAU	3		Rp	14.872.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Tenaga Honor	DPMD Kab. KH	11	ORG	Rp	282.140.000	DAU	11	ORG	Rp	241.140.000
1.02.1.02.07	Penyediaan Jasa Publikasi	Terwujudnya Publikasi/Informasi Kegiatan BPMPD	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	5.000.000	DAU	12	BLN	Rp	5.000.000
1.02.1.02.07	Pengelolaan Kearsipan di lingkungan OPD	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan di lingkungan OPD	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	7.435.000	DAU	12	BLN	Rp	7.435.000
1.02.1.02.07	Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "BAIK"		100%	Rp	943.150.000	DAU	100%	Rp	943.150.000		
1.02.1.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	DPMD Kab. KH	4	UNIT	Rp	331.000.000	DAU	8	UNIT	Rp	331.000.000
1.02.1.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	DPMD Kab. KH	3	Unit	Rp	85.150.000	DAU	3	Unit	Rp	85.150.000
1.02.1.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Presentase Rehabilitasi/Perawatan Gedung Kantor	DPMD Kab. KH	1	Kegiatan	Rp	227.000.000	DAU	95%		Rp	227.000.000
	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	DPMD Kab. KH	1	Kegiatan	Rp	300.000.000	DAU	1	Kegiatan	Rp	300.000.000
1.02.1.02.07	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	Rp	149.503.500	DAU	100%	Rp	149.503.500		
1.02.1.02.07	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur	DPMD Kab. KH	21		Rp	149.503.500	DAU	21		Rp	149.503.500
	Program: Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 Tahun		90%	Rp	60.000.000	DAU	90%	Rp	60.000.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian	DPMD Kab. KH	2	Pakaian	Rp	60.000.000	DAU	2	Pakaian	Rp	60.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.1.02.07	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		BB	Rp	43.018.000	DAU		BB	Rp	43.018.000	
1.02.1.02.07	Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD	Jumlah dokumen	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	10.098.000	DAU	12	BLN	Rp	10.098.000
1.02.1.02.07	Penyusunan RKT dan PKT	Jumlah Dokumen	DPMD Kab. KH	12	BLN	Rp	13.077.000	DAU	12	BLN	Rp	13.077.000
1.02.1.02.07	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	DPMD Kab. KH	20	DOK	Rp	11.540.000	DAU	20	DOK	Rp	11.540.000
1.02.1.02.07	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	DPMD Kab. KH	20	DOK	Rp	8.305.000	DAU	20	DOK	Rp	8.305.000
1.02.07.1.02	Program : Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Mandiri dan Presentase Desa Tertinggal dan Presentase Desa Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa		13 Desa 26% 75%		Rp	1.498.140.000	DAU	18 Desa 27% 75%		Rp	1.498.140.000
1.02.07.1.02	Pendampingan Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan SISKEUDES	DPMD Kab. KH	278	Desa	Rp	315.834.000	DAU	278	Desa	Rp	315.834.000
1.02.07.1.02	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DD dan ADD	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	278	Desa	Rp	432.855.000	DAU	278	Desa	Rp	432.855.000
1.02.07.1.02	Pelatihan Siskeudes	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	278	Desa	Rp	200.000.000		278	Desa	Rp	200.000.000
1.02.07.1.02	Pelatihan Sipades	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	278	Desa	Rp	134.971.000		278	Desa	Rp	134.971.000
1.02.07.1.02	Pembinaan Tata Kelola Aset Desa	Jumlah Desa yang di bina	DPMD Kab. KH	278	Desa	Rp	414.480.000				Rp	414.480.000
1.02.07.1.02	Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Inovasi Teknologi Tepat Guna Yang Di Terapkan		2	Inovasi	Rp	1.884.458.000	DAU	2	Inovasi	Rp	1.884.458.000
1.02.07.1.02	Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	278	desa	Rp	126.230.000	DAU	278		Rp	126.230.000
	Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	278	desa	Rp	85.241.000	DAU	278		Rp	85.241.000
1.02.07.1.02	Penyelenggaraan Gelar dan Pembinaan Teknologi Tepat Guna ( TTG )	Jumlah Kelompok	DPMD Kab. KH	18	kimpk	Rp	130.310.000	DAU	278		Rp	130.310.000
1.02.07.1.02	Pengadaan SHS ( Solar House System ) untuk masyarakat pedesaan	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	2	Desa	Rp	1.447.500.000				Rp	1.447.500.000
1.02.07.1.02	Pemetaan Potensi Unggulan Kawasan Pedesaan	Jumlah Potensi Unggulan	DPMD Kab. KH			Rp	95.177.000	DAU	174		Rp	95.177.000
1.02.07.1.02	Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	% BUMDes Sehat		18,30%		Rp	363.208.000	DAU	18,30%		Rp	400.000.000
1.02.07.1.02	Pelatihan Manajemen dan Pembinaan BUMDes	Jumlah Bumdes yang mendapat pelatihan	DPMD Kab. KH	148	Bumdes	Rp	145.000.000	DAU	50	DESA	Rp	150.000.000
1.02.07.01	Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif Pedesaa	Jumlah usaha yang di bina	DPMD Kab. KH	50	usaha	Rp	218.208.000	DAU	50	usaha	Rp	250.000.000
1.02.07.1.02	Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	DPMD Kab. KH	100%		Rp	3.430.942.000	DAU	100%		Rp	3.430.942.000
1.02.07.1.02	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakto Gotong Royong	DPMD Kab. KH	1	DESA	Rp	99.299.000	DAU	1	DESA	Rp	99.299.000
1.02.07.1.02	Evaluasi Perkembangan Desa ( Epdeskel )	Jumlah Desa yang mengikuti Pertombaan	DPMD Kab. KH	278	Desa	Rp	107.705.000	DAU	278	DESA	Rp	107.705.000
1.02.07.1.02	Fasilitasi Lembaga Adat Kab.Kapuas Hulu	Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	DPMD Kab. KH	59	org	Rp	473.914.000	DAU	59	org	Rp	473.914.000
1.02.07.1.02	Rapat Koordinasi Program PMD se-Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Rakor	DPMD Kab. KH	800	org	Rp	207.575.000	DAU	800	org	Rp	207.575.000
1.02.07.1.02	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1206/PST	Jumlah Desa	DPMD	1	Desa	Rp	1.500.000.000	DAU	1	Desa	Rp	1.500.000.000
1.02.07.1.02	Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti Sosial TNI 644 Walet Sakti	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	1	Desa	Rp	300.000.000	DAU	1	Desa	Rp	300.000.000
1.02.07.1.02	Fasilitasi Pelaksanaan Bhakti Karya dan Bhakti Karya dan Bhakti Sosial TNI Kodim 1206/PSB	Jumlah Desa	DPMD Kab. KH	1	Desa	Rp	200.000.000	DAU	1	Desa	Rp	200.000.000
1.02.07.1.02	Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah KPM	DPMD Kab. KH	278	Desa	Rp	382.939.000	DAU	278	Desa	Rp	382.939.000

Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.07.1.02	Fasilitasi Pelepasan Batas Desa dan Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi	DPMD Kab. KH	278 Desa	Rp 179.510.000	DAU		278 Desa	Rp 179.510.000		
1.02.07.1.02	Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	% Desa yang Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	DPMD Kab. KH	80%	Rp 1.491.354.200	DAU		80%	Rp 1.491.354.200		
1.02.07.1.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	DPMD Kab. KH	278 Desa	Rp 280.151.000	DAU		278 Desa	Rp 280.151.000		
1.02.07.1.02	Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang di bina	DPMD Kab. KH	15 Desa	Rp 91.950.000	DAU		15 Desa	Rp 91.950.000		
1.02.07.1.02	Pemilihan Kepala Desa Serentak	Jumlah Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa	DPMD Kab. KH	93 Desa	Rp 679.813.200	DAU			Rp 679.813.200		
1.02.07.1.02	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Dana Desa	Jumlah Peserta Rakor	DPMD Kab. KH	70%	Rp 439.440.000	DAU		70%	Rp 439.440.000		
1.02.08	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				Rp 1.375.083.930				Rp 1.375.083.930		
1.01.05.01	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				Rp 1.375.083.930				Rp 1.375.083.930	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Jumlah Peserta KB</b>			Rp 719.972.990	<b>APBD</b>			Rp 719.972.990		
	TNI MANUNGAL - KB KESEHATAN	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	Kecamatan Silat Hilir	312 Akseptor	Rp 121.000.000	APBD		312 Akseptor	Rp 121.000.000		
	Bhayangkara - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	Kecamatan Suheid	396 Akseptor	Rp 121.000.000	APBD		396 Akseptor	Rp 121.000.000		
	Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	Kecamatan Jongkong	273 Akseptor	Rp 127.435.990	APBD		273 Akseptor	Rp 127.435.990		
	Kampung KB	Jumlah pembentukan kampung KB	38 Desa	35 Desa	Rp 268.499.000	APBD		35 Desa	Rp 268.499.000		
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan	23 Kecamatan	300 Akseptor	Rp 82.038.000	APBD		300 Akseptor	Rp 82.038.000		
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Balai Penyuluh KB	Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapat bantuan									
	Program Keluarga Sejahtera	Cakupan Pengembangan pelayanan informasi dan konseling KRR, BKB, BKR dan BKL			Rp 334.148.760	APBD			Rp 334.148.760		
	Pembinaan Operasional pusat informasi dan konsultasi reproduksi remaja	Jumlah remaja yang mengikuti pembinaan	Kecamatan Hulu Gurung	1.800	Rp 120.697.500	APBD		1.800	Rp 120.697.500		
	Pebinaan dan evaluasi kegiatan kelompok masyarakat peduli kb (BKB, BKR dan BKL)	Jumlah masyarakat yang belum membentuk kelembagaan	23 Kecamatan	16 Kelompok	Rp 61.105.000	APBD		16 Kelompok	Rp 61.105.000		
	Pameran produk UPPKS dan HARGANAS	Cakupan pengembangan dan promosi kegiatan UPPKS	1 Kelompok	1 Kelompok	Rp 152.346.260	APBD		1 Kelompok	Rp 152.346.260		
	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerja sama organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah kab/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga			Rp 320.962.180	APBD			Rp 320.962.180		
	Sosialisasi persiapan pembentukan sekolah slaga kependudukan	Jumlah sekolah yang belum terbentuk sek	Kec. Bunut Hulu, Pengkadan, Kalls, Silat Hulu	4 Kelompok	Rp 74.273.430	APBD		4 Kelompok	Rp 74.273.430		
	Sosialisasi dampak keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	200 Orang	Rp 67.276.000	APBD		200 Orang	Rp 67.276.000		
	Workshop PLKB/PKB	Jumlah PLKB/PKB	30 PLKB/PKB Kab. KH	30 Orang	Rp 104.786.000	APBD		30 Orang	Rp 104.786.000		
	Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK	Jumlah laporan	23 Kecamatan	30 Orang	Rp 74.626.750	APBD		30 Orang	Rp 74.626.750		
1.02.09	<b>PERHUBUNGAN</b>				Rp 45.011.422.090				Rp 5.160.000.000		
1.02.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				Rp 45.011.422.090				Rp 5.160.000.000	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.07.1.0 2.07.01.18. 018.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	DPMD Kab. KH	278 Desa	Rp 280.151.000	DAU		278 Desa	Rp 280.151.000		
1.02.07.1.0 2.07.01.18. 017.	Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang di bina	DPMD Kab. KH	15 Desa	Rp 91.950.000	DAU		15 Desa	Rp 91.950.000		
1.02.07.1.0 2.07.01.18. 023.	Pemilihan Kepala Desa Serentak	Jumlah Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa	DPMD Kab. KH	93 Desa	Rp 679.813.200	DAU			Rp 679.813.200		
1.02.07.1.0 2.07.01.18. 024.	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Dana Desa	Jumlah Peserta Rakor	DPMD Kab. KH	70%	Rp 439.440.000	DAU		70%	Rp 439.440.000		
1.02.08	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				Rp 1.375.083.930				Rp 1.375.083.930		
1.01.05.01	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				Rp 1.375.083.930				Rp 1.375.083.930	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Jumlah Peserta KB</b>			Rp 719.972.990	<b>APBD</b>			Rp 719.972.990		
	TNI MANUNGGAH - KB KESEHATAN	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	Kecamatan Silat Hilir	312 Akseptor	Rp 121.000.000	APBD		312 Akseptor	Rp 121.000.000		
	Bhayangkara - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	Kecamatan Suhalid	396 Akseptor	Rp 121.000.000	APBD		396 Akseptor	Rp 121.000.000		
	Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	Kecamatan Jongkong	273 Akseptor	Rp 127.435.990	APBD		273 Akseptor	Rp 127.435.990		
	Kampung KB	Jumlah pembentukan kampung KB	39 Desa	35 Desa	Rp 268.499.000	APBD		35 Desa	Rp 268.499.000		
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan	23 Kecamatan	300 Akseptor	Rp 82.038.000	APBD		300 Akseptor	Rp 82.038.000		
	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Balai Penyuluh KB	Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapat bantuan									
	Program Keluarga Sejahtera	Cakupan Pengembangan pelayanan informasi dan konseling KRR, BKB, BKR dan BKL			Rp 334.148.780	APBD			Rp 334.148.780		
	Pembinaan Operasional pusat informasi dan konsultasi reproduksi remaja	jumlah remaja yang mengikuti pembinaan	Kecamatan Hulu Gurung	1.800	Rp 120.697.500	APBD		1.800	Rp 120.697.500		
	Pebinaan dan evaluasi kegiatan kelompok masyarakat peduli kb (BKB, BKR dan BKL)	jumlah masyarakat yang belum membentuk kelembagaan	23 Kecamatan	18 Kelompok	Rp 61.105.000	APBD		18 Kelompok	Rp 61.105.000		
	Pameran produksi UPPKS dan HARGANAS	Cakupan pengembangan dan promosi kegiatan UPPKS	1 Kelompok	1 Kelompok	Rp 152.348.260	APBD		1 Kelompok	Rp 152.348.260		
	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerja sama organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah kab/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga			Rp 320.962.180	APBD			Rp 320.962.180		
	Sosialisasi persiapan pembentukan sekolah siaga kependudukan	jumlah sekolah yang belum terbentuk ssk	Kec. Bunut Hulu, Pengkadan, Kalis, Silat Hulu	4 Kelompok	Rp 74.273.430	APBD		4 Kelompok	Rp 74.273.430		
	Sosialisasi dampak keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	200 Orang	Rp 67.276.000	APBD		200 Orang	Rp 67.276.000		
	Workshop PLKB/PKB	jumlah PLKB/PKB	30 PLKB/PKB Kab. KH	30 Orang	Rp 104.786.000	APBD		30 Orang	Rp 104.786.000		
	Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK	Jumlah laporan	23 Kecamatan	30 Orang	Rp 74.628.750	APBD		30 Orang	Rp 74.628.750		
1.02.09	<b>PERHUBUNGAN</b>				Rp 45.011.422.090				Rp 5.160.000.000		
1.02.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				Rp 45.011.422.090				Rp 5.160.000.000	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
1.02.09.01. 01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			Rp 1.800.650.240						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase Surat Menyurat	Dishub	12 bln	Rp 12.850.000				
002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Dishub	12 bln	Rp 87.200.000				
006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional untuk menunjang kelancaran pelayanan	Dishub	5 unit	Rp 12.000.000				
007	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Dishub	20 org	Rp 102.800.000				
008	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	satpam dan cleaning servis	Dishub	4 Org	Rp 88.157.000				
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan	Dishub	12 bln	Rp 32.852.000				
009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Peralatan kerja	Dishub	50 Unit	Rp 32.894.740				
010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Dishub	12 bln	Rp 38.710.000				
012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dishub	12 bln	Rp 7.129.000				
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor komputer	Dishub	6 set	Rp 48.000.000				
	Kegiatan pengadaan Peralatan meubeler Kantor	jumlah Peralatan meubeler Kantor	Dishub	10 set	Rp 50.000.000				
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	jumlah Perlatan dapur dan rumah tangga AC	Dishub	6 unit	Rp 50.000.000				
015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishub	8 Penerbit	Rp 28.498.000				
017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman	Dishub	49 org	Rp 194.040.000				
018	Kegiatan Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keantar Daerah	jumlah pegawai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dishub	50 Org	Rp 481.727.000				
019	Kegiatan Rapat -rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam Daerah	jumlah pegawai kunjungan kerja dalam daerah	Dishub	100 Org	Rp 202.960.000				
026	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dishub	25 dokumen	Rp 37.444.500				
031	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	jumlah dokumen perencanaan RKA dan DPA	Dishub	6 Dokumen	Rp 4.890.000				
036	Kegiatan Jasa Pendukung Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dishub	15 org	Rp 293.400.000				
066	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	jumlah Spanduk dan iklan Koran	Dishub	25 Buah	Rp 17.500.000				
1.02.03.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK</b>	Dishub	13 Unit	Rp 1.916.700.000				
05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan Dinas/operasional roda dua	Dishub	2 Unit	Rp 140.000.000				
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional roda Empat	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Roda empat	Dishub	1 Unit	Rp 350.000.000				
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Patroli Roda Empat	jumlah kendaraan Dinas/operasional patroli roda empat	Dishub	1 Unit	Rp 280.000.000				
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jumlah Kendaraan operasional perawatan LPJU	Dishub	1 Unit	Rp 260.000.000				
024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	persentase Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik	Dishub	7 Unit	Rp 278.000.000				
	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor				Rp 148.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Rp 247.700.000				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				Rp 215.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.09.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI	Dishub	147 stel	Rp				
002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Stel pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Dishub	0	Rp				
005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik, Olahraga	Dishub	0	Rp				
1.02.09.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Bidang Perhubungan	Propinsi dan Luar Propinsi		Rp 260.000.000			Rp 260.000.000	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan							
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	1 Orang	Rp 30.000.000
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Analis Dampak lalu Lintas	1 Orang	Rp 30.000.000
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penyidik di Bidang LLAJ	1 Orang	Rp 30.000.000
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Mempawah	2 Orang	Rp 20.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Manajemen Terminal	2 Orang	Rp 20.000.000
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor	1 Orang	Rp 30.000.000
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang lalu Lintas Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	Balai Pelatihan Pengembangan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Sertifikasi untuk Registrasi Kapal	1 Orang	Rp 30.000.000
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penyidik di Bidang LLASDP	1 Orang	Rp 30.000.000
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penilai Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	1 Orang	Rp 30.000.000
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan	1 Orang	Rp 30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Pengelola Sungai dan Danau	1 Orang	Rp 30.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.09.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja tepat waktu	Dishub	6 Dokumen	Rp	123.914.850				
004	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dishub	1 dokumen	Rp	4.431.850				
038	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen Pengelolaan Aset	Dishub	4 Dokumen	Rp	37.200.000				
	Kegiatan Penyusunan Renja DiSHUB	Jumlah dokumen Renja Dishub	Dishub	1 dokumen	Rp	6.500.000				
	Kegiatan Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP Dishub	Dishub	1 dokumen	Rp	6.500.000				
042	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD	Dishub	1 dokumen	Rp	6.500.000				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Rp	1.983.000				
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				Rp	2.590.000				
	Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD				Rp	36.457.000				
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD				Rp	19.263.000				
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD				Rp	2.510.000				
1.02.09.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ORANG DAN BARANG	Dishub	16%	Rp	4.280.157.000				
010	Kegiatan Pengawasan dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan	tertib bertalu lintas di jalan	Kabupaten Kapuas Hulu	1 tahun	Rp	151.250.000				
011	monitoring sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau	laporan monitoring	Kabupaten Kapuas Hulu	10 lokasi	Rp	140.000.000				
014	Manajemen Lalu Lintas Angkutan sungai dan danau	Jumlah lokasi lalu lintas angkutan sungai dan danau	Kabupaten Kapuas Hulu	6 lokasi	Rp	150.000.000				
015	pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Jumlah pelajar pelopor keselamatan LIAJ	Kabupaten Kapuas Hulu	3 org	Rp	46.242.500				
027	Pemeliharaan Fasilitas Umum ASDP	Jumlah fasilitas Umum ASDP	Kabupaten Kapuas Hulu	5 unit	Rp	15.000.000				
	Kegiatan Pengadaan Speed Boat untuk sarana ASDP	Jumlah Speedboat untuk Petugas ASDP di Lapangan	Kabupaten Kapuas Hulu	2 unit	Rp	250.000.000				
	Kegiatan Pengadaan Ponton dan Kapal Dorong	Jumlah Ponton dan Kapal Dorong	Kabupaten Kapuas Hulu	2 unit	Rp	3.000.000.000				
033	Kegiatan Pelayanan KIR Keliling	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling	Kabupaten Kapuas Hulu	200 unit	Rp	41.000.000				
034	Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	Lokasi kegiatan aman dan teratur	Kabupaten Kapuas Hulu	1 tahun	Rp	106.164.500				
	Kegiatan Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat - alat Buku, Plat, Stiker KIR untuk pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Kapuas Hulu	1000 set	Rp	28.760.000				
	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas Darat				Rp	25.000.000				
	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan ( Pengganti Perda No. 8 dan Perda No. 9 Tahun 2015)				Rp	143.000.000				
	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Pengganti Perda No. 7 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2013 dan Perda Nomor 4 Tahun 2013)				Rp	163.740.000				
1.02.09.01.01.18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Kapuas Hulu		Rp	28.600.000.000				
002	Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	Tersedianya Mobil Angkutan Pedesaan	Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hillir	1 Unit	Rp	300.000.000	DAK	Desa Tertinggal, Potensi Daerah Wisata, Pusat Kerajinan Rakyat, Daerah Perikanan		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
003			Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu	1 Unit	Rp	300.000.000	DAK	Desa Pusat Pertanian, Perkebunan dan Lokasi Transmigrasi	-	-	
005			Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir	1 Unit	Rp	300.000.000	DAK	Calon Desa Mandiri, Potensi Perkebunan	-	-	
			Desa Kepala Gurung Kecamatan Silat Hulu	1 Unit	Rp	300.000.000	DAK	Desa Sangat Tertinggal	-	-	
			Desa Entebi Kecamatan Jonakong	1 Unit	Rp	300.000.000	DAK	Desa Sangat Tertinggal	-	-	
	Kegiatan Pengadaan Kapal Motor/Motor Bandung	Tersedianya Kapal Motor/Motor Bandung	Desa Lanjak Deras kec. Batang Lupar	1 Unit	Rp	800.000.000	DAK	Calon Desa Mandiri, Potensi Daerah Wisata, Pusat Kerajinan Rakyat, Daerah Perikanan	-	-	
	Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal	Tersedianya Pembangunan Terminal Type C	Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	1 Paket	Rp	3.500.000.000	APBD II	Pusat Pemberhentian, Pemberangkatan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perintis	1 Paket	Rp	500.000.000
			Desa Nanga Bunut Kec. Bunut Hilir	1 Paket	Rp	2.000.000.000	APBD II	Pusat Pemberhentian, Pemberangkatan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perintis	1 Paket	Rp	250.000.000
	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting dan Dermaga	Tersedianya Dermaga Penyeberangan	Desa Perigit Kec. Silat Hilir	1 Paket	Rp	20.000.000.000	DAK/APBN	Penyeberangan menuju Kecamatan di Perbatasan	1 Paket	Rp	400.000.000
		Tersedianya Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Nanga Lauk Kec. Embaloh Hilir	1 Unit	Rp	180.000.000	APBD II	Desa Tertinggal, Potensi Daerah Wisata, Pusat Kerajinan Rakyat, Daerah Perikanan	-	-	
			Desa Teluk Aur Kec. Bunut Hilir	1 Unit	Rp	180.000.000	APBD II	Desa Tertinggal, Daerah Perikanan	-	-	
			Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau	1 Unit	Rp	180.000.000	APBD II	Calon Desa Mandiri	-	-	
			Desa Mersedan Kec. Semitau	1 Unit	Rp	180.000.000	APBD II	Calon Desa Mandiri	-	-	
			Desa Pangeran Kec. Silat Hilir	1 Unit	Rp	180.000.000	APBD II	Calon Desa Mandiri	-	-	
1.02.09.01.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Jumlah Prasarana perhubungan dalam kondisi baik			Rp	8.050.000.000			-	Rp	4.900.000.000
005	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Sungai dan Danau	Tersedianya rambu-rambu Sungai dan Danau	Kawasan Danau Sentarum	1 Paket	Rp	400.000.000	APBD II	Penunjang Kawasan Wisata di Kawasan danau Sentarum	1 Paket	Rp	200.000.000
	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu Darat	Jalan Kabupaten dan dilbu Kota Kecamatan Perbatasan	400 Buah	Rp	800.000.000	APBD II	Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	200 Buah	Rp	400.000.000
	Kegiatan Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum	Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan	5 Paket (Kec. Badau, Kec. Putussibau Utara, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Hulu Gurung dan Kec. Jonakong)	Rp	1.500.000.000	APBD II	Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	4 Paket	Rp	1.200.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tertaksananya Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	23 Kecamatan	Rp	2.300.000.000	APBD II	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Kota	23 Kecamatan	Rp	2.300.000.000
	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jembatan Uncah Kapuas	Tertaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jembatan Uncah Kapuas	Jembatan Uncah Kapuas Putussibau	1 Paket	Rp	650.000.000	APBD II	Penunjang keindahan Kota Putussibau	-	-	
	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Tertaksananya Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Ibu Kota Kabupaten	4 Paket/Lokasi	Rp	1.200.000.000	APBD II	Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	2 Paket	Rp	800.000.000
	Kegiatan Pengadaan Mobil Skylife	Tertaksananya Pengadaan Mobil Skylife	Ibu Kota Kabupaten	1 Unit	Rp	1.200.000.000	APBD II	Penunjang Operasional Perawatan PJU	-	-	
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Rp	9.566.076.221				Rp	6.481.843.843



Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Rp				Rp		
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				Rp	9.568.076.221			Rp	6.461.843.843	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
1.02.1.02.1 0.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	1.801.008.621	APBD	Program Lanjutan	100%	Rp	1.981.109.483
1.02.1.02.1 0.01.01.00 1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	699	Rp	3.357.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	699	Rp	3.692.700
1.02.1.02.1 0.01.01.00 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Jasa layanan Rekening listrik, air, telepon dan Internet	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	Rp	248.744.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 Bulan	Rp	273.618.400
1.02.1.02.1 0.01.01.00 6.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional (yang diberikan Jasa Perpanjangan STNK)	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1 unit	Rp	4.500.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 unit	Rp	4.950.000
1.02.1.02.1 0.01.01.00 7.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor Pejabat Pengelola Keuangan / Barang (yang dibayarkan honorariumnya)	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	19 org	Rp	93.180.012	APBD	Kegiatan Lanjutan	19 org	Rp	102.498.013
1.02.1.02.1 0.01.01.00 8.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (yang dibayarkan honornya)	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	2 Org/12 Bulan	Rp	60.078.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2 Org/12 Bulan	Rp	68.083.600
1.02.1.02.1 0.01.01.01 0.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	85.500.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	Rp	94.050.000
1.02.1.02.1 0.01.01.01 1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cetak dan Penggandaan	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	41.097.133	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	Rp	45.208.848
1.02.1.02.1 0.01.01.01 3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	24 Item	Rp	270.510.878	APBD	Kegiatan Lanjutan	24 Item	Rp	297.561.864
1.02.1.02.1 0.01.01.01 5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran / Surat kabar	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	6 Langganan / 12 Bulan	Rp	15.600.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	6 Langganan / 12 Bulan	Rp	17.160.000
1.02.1.02.1 0.01.01.01 7.	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman / snack	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	9240 OH	Rp	146.600.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	9240 OH	Rp	161.260.000
1.02.1.02.1 0.01.01.01 8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	267.116.800	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	Rp	293.828.480
1.02.1.02.1 0.01.01.01 9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	176.550.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	Rp	194.205.000
1.02.1.02.1 0.01.01.02 6.	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah Dokumen Lelang, Kontrak / SPK Pengadaan barang / jasa	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	24 Dok	Rp	14.400.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	24 Dok	Rp	15.840.000
1.02.1.02.1 0.01.01.02 7.	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan OPD	Jumlah Papan DUK, Struktur Organisasi, SOP dan Kearsipan	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	5	Rp	33.076.800	APBD	Kegiatan Lanjutan	5	Rp	36.384.480
1.02.1.02.1 0.01.01.03 8.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	17 orang	Rp	310.200.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	17 orang	Rp	341.220.000
1.02.1.02.1 0.01.01.06 6.	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Publikasi	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	10	Rp	10.500.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	10	Rp	11.550.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.1.02.1 0.01.01.02 9.	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	Persentase Sarana Mobilitas Darat dan Air	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	20.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	Rp	22.000.000
1.02.1.02.1 0.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	115.000.000	APBD	Program Lanjutan	100%	Rp	128.500.000
1.02.1.02.1 0.01.02.02 4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	80.000.000	APBD	Program Lanjutan	100%	Rp	88.000.000
1.02.1.02.1 0.01.02.02 8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan ruangan Kantor	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	35.000.000	APBD	Kegiatan Baru	100%	Rp	38.500.000
1.02.1.02.1 0.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	6.400.000	APBD		100%	Rp	-
1.02.1.02.1 0.01.03.00 5	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	32 Helai	Rp	6.400.000	APBD			Rp	-
1.02.1.02.1 0.01.06.	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	194.188.000	APBD	Program Lanjutan	100%	Rp	213.606.800
1.02.1.02.1 0.01.05.00 1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	21 Org	Rp	194.188.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	21 Org	Rp	213.606.800
1.02.1.02.1 0.01.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN OPD</b>	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja OPD dan Keuangan	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	50.000.000	APBD	Program Lanjutan	100%	Rp	55.000.000
	Penyusunan Laporan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen Laporan RKA dan DPA	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	2 Doc	Rp	10.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2 Doc	Rp	11.000.000
	Penyusunan Laporan DPPA Perubahan	Jumlah Dokumen Laporan DPPA Perubahan	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1 Doc	Rp	10.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Doc	Rp	11.000.000
1.02.1.02.1 0.01.06.00 1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1 Doc	Rp	10.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Doc	Rp	11.000.000
1.02.1.02.1 0.01.06.00 4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1 Doc	Rp	10.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Doc	Rp	11.000.000
1.02.1.02.1 0.01.06.03 6.	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1 Doc	Rp	10.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Doc	Rp	11.000.000
1.02.10.1.0 2.10.01.15.	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi pembangunan daerah melalui berbagai media	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	1.131.394.000	APBD	Program Lanjutan		Rp	1.244.533.400
1.02.10.1.0 2.10.01.15. 004.	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah Liputan Berita Audio/ Visual Per- Tahun	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	165 Liputan	Rp	130.314.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	130 Liputan	Rp	143.345.400
1.02.10.1.0 2.10.01.15. 007.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik	Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	2200	Rp	117.676.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2200	Rp	129.443.600
		- Radio		500 Informasi					500 Informasi		
		- TV Kabel		150 Informasi					150 Informasi		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Portal Berita Info.Kapuashulukab.go.id		600 Informasi				600 Informasi		
		- Fanpage FB		600 Informasi				600 Informasi		
		- Instagram		200 Informasi				200 Informasi		
		- Youtube		150 Informasi				150 Informasi		
1.02.10.1.0 2.10.01.15. 008.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Berita Kontribusi KIM Per-Tahun	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100 Berita	Rp 121.199.000	APBD		100 Berita	Rp 133.318.900	
1.02.10.1.0 2.10.01.15. 009.	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Masyarakat melalui Sistem Informasi Layanan Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Aduan dengan Jumlah Aduan	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 592.205.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	Rp 651.425.500	
	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	Persentase layanan Informasi dan Dokumentasi	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 110.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	Rp 121.000.000	
	Monitoring Isu Publik	Jumlah Laporan Isu Publik	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	12 Laporan	Rp 60.000.000	APBD	Kegiatan Baru	100%	Rp 66.000.000	
1.02.10.1.0 2.10.01.19.	Program Aplikasi dan Informatika	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Pemanfaatan TIK	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 6.268.085.600	APBD	Program Lanjutan	100%	Rp 2.861.094.160	
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 003.	Pengelolaan dan Pengembangan Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah update konten website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	105 Update Konten	Rp 109.896.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	105 Update Konten	Rp 120.888.600	
		- Konten Website Pemkab Kapuas Hulu www.kapuashulukab.go.id		65 Update Konten				65 Update Konten		
		- Konten Website Diskominfo www.diskominfo.kapuashulukab.go.id		50 Update Konten				50 Update Konten		
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 002.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 113.088.900	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dokumen	Rp 124.397.680	
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 005.	Fasilitasi dan Pendampingan Program Penyediaan KPU/USO	Terlaksananya Fasilitas Usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS), Akses Internet dan Desa Broadband	Kecamatan / Desa / Dusun / Sekolah / Puskesmas / di Wilayah Kab. Kapuas Hulu	103 Lokasi	Rp 103.392.300	APBD	Kegiatan Lanjutan	103 Lokasi	Rp 113.731.530	
		- Jaringan Telekomunikasi (BTS)		64 Lokasi				64 Lokasi		
		- Jaringan Akses Internet		55 Lokasi				39 Lokasi		
	Layanan Akses Internet Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya Fasilitas Akses Internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	28 Lokasi	Rp 1.600.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	28 Lokasi	Rp 1.650.000.000	
		- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		26 Lokasi				26 Lokasi		
		- Media Center Kapuas Hulu		1 Lokasi				1 Lokasi		
		- Tempat Umum / Ruang Publik		1 Lokasi				1 Lokasi		
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 009.	Layanan Akses Internet, Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Fasilitas Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	28 OPD	Rp 1.900.000.000	APBD	Kegiatan Baru	28 OPD	Rp 150.000.000	
		Pembangunan Core / Backbone dengan FO		28 OPD	Rp 1.900.000.000			28 OPD		
		Maintenance Core / Backbone dengan FO		28 OPD				28 OPD	Rp 150.000.000	
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 010.	Layanan Nama Domain dan atau Sub Domain Bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	41 Domain dan Sub Domain	Rp 98.708.600	APBD	Kegiatan Lanjutan	41 Domain dan Sub Domain	Rp 108.679.350	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		- Domain		1 Domain				1 Domain		
		- Subdomain		40 Sub Domain				45 Sub Domain		
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 011.	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan Aplikasi Elektronik	meningkatnya SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	96 Peserta	Rp 245.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2 Kegiatan	Rp 269.500.000	
		- Bimbingan Teknis Pengelolaan Website Instansi Pemerintah		46 Peserta	Rp 120.000.000		Kegiatan Baru	1 Kegiatan	Rp 132.000.000	
		- Sosialisasi Aplikasi Pendukung SPBE Kabupaten Kapuas Hulu		50 Peserta	Rp 125.000.000		Kegiatan Baru	1 Kegiatan	Rp 137.500.000	
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 012.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi Pendukung SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	5 Aplikasi	Rp 198.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	4 Aplikasi	Rp 174.000.000	
		- Aplikasi Absensi Elektronik		1 Aplikasi						
		- website Kecamatan		2 Aplikasi				2 Aplikasi		
		- website Kelurahan		2 Aplikasi				2 Aplikasi		
1.02.10.1.0 2.10.01.19. 013.	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center Disaster Recovery Center dan TIK	Tersedianya Infrastruktur TIK Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1	Rp 2.000.000.000	APBD			Rp 150.000.000	
		Pembangunan Command Center Kapuas Hulu		1 Paket	Rp 1.650.000.000					
		Perangkat Pendukung Pusat Data Kapuas Hulu		1 Paket	Rp 350.000.000					
		Pengelolaan Command Center Kapuas Hulu					Kegiatan Lanjutan	1 Kegiatan	Rp 150.000.000	
1.02.11	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				Rp 3.964.289.000				Rp 3.964.289.000	
1.02.11.01	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>				Rp 3.964.289.000				Rp 3.964.289.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
1.02.11.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				Rp 2.107.410.000				Rp 2.107.410.000	
1.02.11.01.01.001	Penyediaan jasa sural menyurat	Jumlah meterai 6000/3000 dan benda pos lainnya	Kab. Kapuas Hulu	1100 lembar	Rp 6.000.000	APBD	-	1100 lembar	Rp 6.000.000	
1.02.11.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Kapuas Hulu	3 Jaringan/5 Rekening	Rp 118.500.000	APBD	-	3 Jaringan/5 Rekening	Rp 118.500.000	
1.02.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan yang dibayarkan	Kab. Kapuas Hulu	3 STNK Mobil	Rp 7.000.000	APBD	-	3 STNK Mobil	Rp 7.000.000	
1.02.11.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan	Kab. Kapuas Hulu	16 orang	Rp 107.580.000	APBD	-	16 orang	Rp 107.580.000	
1.02.11.01.01.008	Penyediaan pengamanan dan kebersihan kantor	Jumlah jasa pengamanan, kebersihan, dan bahan pembersih kantor	Kab. Kapuas Hulu	3 Satpam/2 Cleaning Service	Rp 115.000.000	APBD	-	3 Satpam/2 Cleaning Service	Rp 115.000.000	
1.02.11.01.01.008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang digunakan	Kab. Kapuas Hulu	55 Jenis	Rp 60.000.000	APBD	-	55 Jenis	Rp 60.000.000	
1.02.11.01.01.011	Penyediaan batang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	40000 lembar	Rp 28.000.000	APBD	-	40000 lembar	Rp 28.000.000	
1.02.11.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kapuas Hulu	12 jenis	Rp 7.500.000	APBD	-	12 jenis	Rp 7.500.000	
1.02.11.01.01.013	Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kapuas Hulu	PC, Note Book, Printer, dll	Rp 150.000.000	APBD	-	PC, Note Book, Printer, dll	Rp 150.000.000	
1.02.11.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kab. Kapuas Hulu	8 surat kabar	Rp 11.520.000	APBD	-	8 surat kabar	Rp 11.520.000	
1.02.11.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum kantor, rapat dan tamu yang tersedia	Kab. Kapuas Hulu	Makan/minum harian 12.115 porsi, makan/minum rapat 720 porsi, dan makan/minum tamu 400 porsi	Rp 200.000.000	APBD	-	Makan/minum harian 12.115 porsi, makan/minum rapat 720 porsi, dan makan/minum tamu 400 porsi	Rp 200.000.000	
1.02.11.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi	Propinsi/Luar Propinsi	109 OH	Rp 795.100.000	APBD	-	109 OH	Rp 795.100.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Gatatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.11.01.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Kapuas Hulu	172 OH	Rp	152.620.000	APBD	-	172 OH	Rp	152.620.000	
1.02.11.01.01.019	Penyusunan RKA/DPA dan DPPA	Jumlah dokumen RKA, DPA, dan DPPA yang disusun	Kab. Kapuas Hulu	3 Dokumen	Rp	6.390.000	APBD	-	3 Dokumen	Rp	6.390.000	
1.02.11.01.01.036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah jasa pendukung kantor	Kab. Kapuas Hulu	17 orang	Rp	334.200.000	APBD	-	17 orang	Rp	334.200.000	
1.02.11.01.01.066	Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dan publikasi	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	8.000.000	APBD	-	100%	Rp	8.000.000	
1.02.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp	144.826.000				Rp	144.826.000	
1.02.11.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu	6 jenis	Rp	42.313.000	APBD	-	6 jenis	Rp	42.313.000	
1.02.11.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	2 unit mobil/24 unit sepeda motor	Rp	84.513.000	APBD	-	2 unit mobil/24 unit sepeda motor	Rp	84.513.000	
1.02.11.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah komputer PC, Note book, Printer AC, Meubeler yang dalam pemeliharaan	Kab. Kapuas Hulu	46 unit	Rp	18.000.000	APBD	-	46 unit	Rp	18.000.000	
1.02.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Rp	47.168.000				Rp	47.168.000	
1.02.11.01.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian/seragam putih hitam	Kab. Kapuas Hulu	56 stel	Rp	47.168.000	APBD	-	56 stel	Rp	47.168.000	
1.02.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Rp	103.500.000				Rp	103.500.000	
1.02.11.01.05.003	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek	Propinsi/Luar Propinsi	10 ASN	Rp	103.500.000	APBD	-	10 ASN	Rp	103.500.000	
1.02.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Rp	61.538.000				Rp	61.538.000	
1.02.11.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp	7.080.000	APBD	-	2 Dokumen	Rp	7.080.000	
1.02.11.01.06.003	Penyusunan Laporan Keuangan Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan semester SKPD yang disusun	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	5.600.000	APBD	-	1 Dokumen	Rp	5.600.000	
1.02.11.01.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Kapuas Hulu	16 dokumen	Rp	9.000.000	APBD	-	16 dokumen	Rp	9.000.000	
1.02.11.01.06.005	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD yang disusun	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	6.800.000	APBD	-	1 Dokumen	Rp	6.800.000	
1.02.11.01.06.015	Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD	Jumlah dokumen uraian jabatan PNS yang disusun	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp	6.201.000	APBD	-	2 Dokumen	Rp	6.201.000	
1.02.11.01.06.016	Penyusunan SOP SKPD											
1.02.11.01.06.026	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD	Jumlah laporan pengelolaan barang/aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	3.115.000	APBD	-	1 dokumen	Rp	3.115.000	
1.02.11.01.06.030	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen rencana kinerja dan penetapan kinerja tahunan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp	6.270.000	APBD	-	2 Dokumen	Rp	6.270.000	
1.02.11.01.06.042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen LPPD	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	6.536.000	APBD	-	1 Dokumen	Rp	6.536.000	
1.02.11.01.06.047	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen laporan tahunan	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	4.136.000	APBD	-	1 dokumen	Rp	4.136.000	
1.02.11.01.06.081	Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0)	Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	6.800.000	APBD	-	1 dokumen	Rp	6.800.000	
1.02.11.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Konduktif				Rp	135.579.000				Rp	135.579.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	1. Jumlah produk usaha mikro yang difasilitasi standar produk 2. Jumlah pelaku usaha mikro pemula yang mendapat bantuan pembiayaan	Kab. Kapuas Hulu	30 orang 30 orang	Rp	135.579.000	APBD		30 orang 30 orang	Rp	135.579.000	
1.02.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM				Rp	676.910.000				Rp	676.910.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan dan bimbingan usaha	Kab. Kapuas Hulu	30 Orang	Rp	211.910.000	APBD	-	30 Orang	Rp	211.910.000	
	Monitoring Evaluasi dan Penjaringan Data PUMK dan Penerbitan IUMK	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penjaringan data PUMK dan penerbitan IUMK	Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp	285.000.000	APBD	-	1 Laporan	Rp	285.000.000	
	Facilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	1. Jumlah promosi hasil usaha mikro 2. Jumlah produk usaha mikro yang dipromosikan	Propinsi/Luar Propinsi	3 Even 5 Produk unggulan daerah	Rp	200.000.000	APBD	-	3 Even 5 Produk unggulan daerah	Rp	200.000.000	
1.02.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				Rp	687.368.000				Rp	687.368.000	
	Pembinaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP, kopdit/CU, dan KJKSUJKS	Jumlah koperasi yang dibina Jumlah koperasi yang diawasi	Kab. Kapuas Hulu	50 Koperasi 25 Koperasi	Rp	102.023.000	APBD	-	50 Koperasi 25 Koperasi	Rp	102.023.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP/USP, kopdit/CU, dan KJKSUJKS	Jumlah koperasi yang dinilai	Kab. Kapuas Hulu	40 Koperasi	Rp	62.940.000	APBD	-	40 Koperasi	Rp	62.940.000	
	Penyuluhan Perkoperasian dan Menghadiri Pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT meningkat	Kab. Kapuas Hulu	40 Koperasi	Rp	42.320.000	APBD	-	40 Koperasi	Rp	42.320.000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Pameran dan HARKOPNAS	Terlaksananya kegiatan HARKOPNAS	Kab. Kapuas Hulu	1 Kali	Rp	114.717.000	APBD	-	1 Kali	Rp	114.717.000	
	Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	Jumlah Peserta Bimtek	Kab. Kapuas Hulu	138 Orang	Rp	365.358.000	APBD	-	138 Orang	Rp	365.358.000	
1.02.12	PENANAMAN MODAL				Rp	5.143.893.200				Rp	5.027.132.520	
1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				Rp	5.143.893.200				Rp	5.027.132.520	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tindakan/hasil pemeriksaan Nilai evaluasi pelayanan publik		100% Baik	Rp	1.892.097.680	APBD	-		Rp	1.839.257.448	#REF!
1.02.1.02.1 2.01.01.00 1.	Belanja Jasa Surat Menyurat	Jumlah material/perangko	Kab. Kapuas Hulu	300 Materai	Rp	1.430.000	APBD	-	300 Materai	Rp	1.573.000	
1.02.1.02.1 2.01.01.00 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, PDAM, Telepon dan Internet / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	Rp	68.640.000	APBD	-	12 Bulan	Rp	75.504.000	
1.02.1.02.1 2.01.01.00 6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	1 Unit Mobil, 11 unit motor	Rp	8.500.000	APBD	-	2 Unit Mobil	Rp	17.000.000	
1.02.1.02.1 2.01.01.00 7.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan dan Jasa Operator	Kab. Kapuas Hulu	20 OB	Rp	118.338.000	APBD	-	20 OB	Rp	130.171.800	
1.02.1.02.1 2.01.01.00 8.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	Rp	22.782.780	APBD	-	12 Bulan	Rp	25.061.036	
1.02.1.02.1 2.01.01.00 9.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara/perbaiki	Kab. Kapuas Hulu	40 Unit	Rp	39.680.000	APBD	-	30 Unit	Rp	43.648.000	
1.02.1.02.1 2.01.01.01 0.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	Kab. Kapuas Hulu	60 Item	Rp	60.839.020	APBD	-	60 Item	Rp	68.922.922	
1.02.1.02.1 2.01.01.01 1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	10 Item	Rp	19.253.300	APBD	-	10 Item	Rp	21.178.630	
1.02.1.02.1 2.01.01.01 2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kab. Kapuas Hulu	200 Unit	Rp	8.725.200	APBD	-	85 Unit	Rp	9.597.720	
1.02.1.02.1 2.01.01.01 3.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan / tahun	Kab. Kapuas Hulu	8 unit laptop, 10 unit desktop, 4 unit printer, 1 unit mesin keymatic antrien	Rp	195.250.000	APBD	-	5 unit laptop, 4 unit desktop	Rp	214.775.000	
1.02.1.02.1 2.01.01.01 5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	6 surat kabar, 1 iklan	Rp	21.296.000	APBD	-	6 surat kabar, 1 iklan	Rp	23.425.600	
1.02.1.02.1 2.01.01.01 7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian/Rapat Kantor	Kab. Kapuas Hulu	6.300 kali	Rp	78.580.000	APBD	-	6.300 kali	Rp	84.218.000	

Kode	
1.02.1.02.1 2.01.05.00 1.	Per
1.02.1.02.1 2.01.06.	Pro
	Per
1.02.1.02.1 2.01.06.00 1.	Per
1.02.1.02.1 2.01.06.00 2.	Per
1.02.1.02.1 2.01.06.00 4.	Per
1.02.1.02.1 2.01.06.01 2.	Per
	Per
1.02.1.02.1 2.01.06.03 6.	Per
1.02.1.02.1 2.01.06.04 2.	Per
	Per
	Per
	Per
	Per
	Per
	Per
	Per
1.02.12.1.0 2.12.01.15.	Pr
	Pr
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 013.	Pr
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 019.	Pr
	Pr
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 015.	Pr
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 020.	Pr
1.02.12.1.0 2.12.01.16.	Pr
	Pr
1.02.12.1.0 2.12.01.16. 013.	Pr
	Pr

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.1.02.1 2.01.05.00 1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Kapuas Hulu	16 Orang	Rp	193.764.400	APBD	16 Orang	Rp	213.140.840
1.02.1.02.1 2.01.06. 1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP OPD	Kab. Kapuas Hulu	BB	Rp	107.360.350	APBD	B	Rp	118.098.385
1.02.1.02.1 2.01.06.00 1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	2.635.000	APBD	1 Dokumen	Rp	2.898.500
1.02.1.02.1 2.01.06.00 2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp	2.434.300	APBD	2 Dokumen	Rp	2.677.730
1.02.1.02.1 2.01.06.00 4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	4.833.400	APBD	1 Dokumen	Rp	5.318.740
1.02.1.02.1 2.01.06.01 2.	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen		1 Dokumen	Rp	4.833.400	APBD	1 Dokumen	Rp	5.318.740
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp	2.693.000	APBD	1 Dokumen	Rp	2.862.300
1.02.1.02.1 2.01.06.03 6.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	2.550.000	APBD	1 Dokumen	Rp	2.805.000
1.02.1.02.1 2.01.06.04 2.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	2.618.900	APBD	1 Dokumen	Rp	2.878.590
	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	2.435.400	APBD	1 Dokumen	Rp	2.678.940
	Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp	2.945.800	APBD	2 Dokumen	Rp	3.240.380
	Penyusunan Inventarisasi aset SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	Rp	2.600.400	APBD	2 Dokumen	Rp	2.860.440
	Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	2 Dokumen	Rp	-
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	10 Dokumen	Rp	24.368.650	APBD	10 Dokumen	Rp	26.803.315
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	10 Dokumen	Rp	3.068.800	APBD	10 Dokumen	Rp	3.373.480
	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	49.349.300	APBD	1 Dokumen	Rp	54.284.230
1.02.12.1.0 2.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investor	Kab. Kapuas Hulu	3 minat	Rp	680.159.700	APBD	3 minat	Rp	748.175.670
		Kenaikan Realisasi PMDN (milyar rupiah)		78,90						
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 013.	Penyelenggaraan Pameran Investasi D	Jumlah minat investor	Kab. Kapuas Hulu	3 minat	Rp	277.538.800	APBD	3 Investor	Rp	305.292.680
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 019.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kab. Kapuas Hulu	50 Perusahaan	Rp	350.892.300	APBD	45 Perusahaan	Rp	365.981.530
	Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	-	Rp	-
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 015.	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	Jumlah laporan	Kab. Kapuas Hulu	4 Laporan	Rp	51.728.600	APBD	4 Laporan	Rp	58.901.460
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 020.	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Jumlah bahan pameran berupa leaflet, brosur dan CD	Kab. Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	-	Rp	-
1.02.12.1.0 2.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Proses perijinan yang diterbitkan sesuai SOP Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Kab. Kapuas Hulu	90%	Rp	549.169.100	APBD	50 Perusahaan	Rp	589.086.010
1.02.12.1.0 2.12.01.16. 013.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kecamatan yang mendapat sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	-	Rp	-
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Spipise Kab. KH	Jumlah paket	Kab. Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	-	Rp	-

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diundang kegiatan workshop	Kab. Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	-	Rp	-
1.02.12.1.0 2.12.01.16. 018.	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	-	Rp	-
1.02.12.1.0 2.12.01.16. 023.	Pengadaan SIMYANDU	Jumlah sistem	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	Rp	105.000.000	APBD	1 Paket	Rp	105.000.000
	Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	Rp	45.000.000	APBD	1 Paket	Rp	45.000.000
1.02.12.1.0 2.12.01.15. 020	Rapat Koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	Jumlah koordinasi penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	3 kali	Rp	85.818.500	APBD	3 kali	Rp	72.400.350
	Penyusunan rencana kebutuhan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	333.350.800	APBD	1 Dokumen	Rp	366.685.660
1.02.12.1.0 2.12.01.19.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan	Kab. Kapuas Hulu	3-5 Hari	Rp	814.651.970	APBD	3-5 Hari	Rp	896.117.167
		Nilai IKM OPD		75,00						
1.02.12.1.0 2.12.01.19. 001.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan	Kab. Kapuas Hulu	4 Kecamatan	Rp	194.650.060	APBD	4 Kecamatan	Rp	214.115.066
1.02.12.1.0 2.12.01.19. 013.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	89.584.000	APBD	1 Dokumen	Rp	98.542.400
1.02.12.1.0 2.12.01.19. 014.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Jumlah kecamatan yang dilakukan fasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	3 Kecamatan	Rp	61.157.580	APBD	3 Kecamatan	Rp	67.273.338
1.02.12.1.0 2.12.01.19. 017.	Penataan Perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan	Kab. Kapuas Hulu	3-5 hari	Rp	83.079.480	APBD	3-5 hari	Rp	91.387.428
1.02.12.1.0 2.12.01.19. 019.	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi	Kab. Kapuas Hulu	2 Publikasi	Rp	301.662.350	APBD	2 Publikasi	Rp	331.828.585
1.02.12.1.0 2.12.01.19. 020.	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	5 Dokumen	Rp	84.518.500	APBD	5 Dokumen	Rp	92.970.350
1.02.13	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				Rp	<b>8.706.816.800</b>			Rp	<b>9.162.870.995</b>
1.02.13.01	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>				Rp	<b>8.706.816.800</b>			Rp	<b>9.162.870.995</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp	1.310.508.900			Rp	1.309.358.345
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Putussibau	580 surat	Rp	6.388.200	DAU	580 surat	Rp	6.707.610
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Putussibau	100%	Rp	53.739.000	DAU	100%	Rp	56.425.950
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dibayar pajak	Putussibau	24 bh	Rp	4.410.000	DAU	24 bh	Rp	4.630.500
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan	Putussibau	14 orang	Rp	43.554.000	DAU	14 orang	Rp	45.731.700
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Putussibau	1 orang	Rp	27.090.000	DAU	1 orang	Rp	28.444.500
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Putussibau	12 buah	Rp	6.562.500	DAU	12 buah	Rp	6.890.625
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK dibelanjakan	Putussibau	39 jenis	Rp	40.236.000	DAU	39 jenis	Rp	42.247.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak	Putussibau	12 dok	Rp	27.825.000	DAU	12 dok	Rp	29.216.250
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia	Putussibau	9 jenis	Rp	10.000.000	DAU	6 jenis	Rp	3.800.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Putussibau	10 buah	Rp	57.120.000	DAU			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	Putussibau	2 buah	Rp	1.386.000	DAU	2 buah	Rp	1.455.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan	Putussibau	8 jenis	Rp	13.860.000	DAU	8 jenis	Rp	14.553.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang tertayani makan minum	Putussibau	32 orang	Rp	136.903.200	DAU	33 orang	Rp	143.748.360



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah orang peserta Rakor dan Konsultasi	Putussibau	73 ok	Rp	420.000.000	DAU	73 ok	Rp	441.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah orang peserta Rakor dan Kunker	Putussibau	78 ok	Rp	190.193.000	DAU	78 ok	Rp	199.702.850
	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang pelaksana PBJs	Putussibau	9 ok	Rp	18.462.000	DAU	9 ok	Rp	19.385.100
	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian dilingkungan SKPD	Jumlah dokumen	Putussibau	2 dok	Rp	8.500.000	DAU	2 dok	Rp	8.925.000
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen	Putussibau	3 dok	Rp	18.000.000	DAU	3 dok	Rp	18.900.000
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang direkrut	Putussibau	10 orang	Rp	205.000.000	DAU	10 orang	Rp	215.250.000
	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah website yang dikelola	Putussibau	1 paket	Rp	11.600.000	DAU	1 keg	Rp	12.180.000
	Penyediaan jasa publikasi	Jumlah backdrop yang dicetak	Putussibau	19 buah	Rp	9.680.000	DAU	19 buah	Rp	10.164.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp	830.000.000			Rp	787.500.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor									
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas baru	Putussibau	1 bh	Rp	850.000.000	DAU	1 bh	Rp	882.500.000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	Putussibau	1 keg	Rp	80.000.000	DAU	1 keg		
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Putussibau	2 bh	Rp	100.000.000	DAU	2 bh	Rp	105.000.000
	Program peningkatan disiplin aparatur				Rp	15.000.000			Rp	-
	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI	Putussibau	32 stel	Rp	16.000.000	DAU	32 stel		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Rp	92.400.000			Rp	100.000.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat formal	Luar daerah	4 orang	Rp	92.400.000	DAU	4 orang	Rp	100.000.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Rp	34.555.000			Rp	38.282.750
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Putussibau	1 dok	Rp	8.300.000	DAU	1 dok	Rp	8.715.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Putussibau	1 dok	Rp	9.300.000	DAU	1 dok	Rp	9.765.000
	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen	Putussibau	1 dok	Rp	5.385.000	DAU	1 dok	Rp	5.633.250
	Pendataan dan pengelolaan aset	Jumlah dokumen	Putussibau	1 dok	Rp	4.390.000	DAU	1 dok	Rp	4.609.500
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah dokumen	Putussibau	1 dok	Rp	7.200.000	DAU	1 dok	Rp	7.560.000
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.				Rp	180.000.000			Rp	210.000.000
	Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah dokumen database potensi kepemudaan.	Kapuas Hulu	1 dok	Rp	55.000.000	DAU	1 dok	Rp	75.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dimonitoring.	Kapuas Hulu	4 orgs	Rp	60.000.000	DAU	4 orgs	Rp	65.000.000
	Sinkronisasi Program kepemudaan (Pembudayaan dan Pengembangan Pemuda)	Jumlah kegiatan sinkronisasi program dan kegiatan.	Pontianak dan Jakarta	6 kali	Rp	65.000.000	DAU	6 Kali	Rp	70.000.000
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.				Rp	1.273.831.000			Rp	1.495.950.000
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Perintis Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Jumlah peserta Diklat Dasar Kepemimpinan Pemuda Perintis Paskibraka	Kapuas Hulu	30 org	Rp	810.000.000	DAU	30 Org	Rp	850.000.000
	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta penyuluhan akan bahaya narkoba.	Kapuas Hulu	30 org	Rp	75.000.000	DAU	40 Org	Rp	80.000.000
	Seleksi Calon anggota paskibraka	Jumlah Calon Anggota Paskibraka	Kapuas Hulu	30 org	Rp	120.000.000	DAU	30 Org	Rp	130.000.000
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda.	Kapuas Hulu	700 org	Rp	80.000.000	DAU	700 orang	Rp	85.000.000
	Keikutsertaan Pada Jambore pemuda Indonesia (JPI)	Jumlah peserta seleksi dalam keikutsertaan JPI	Kapuas Hulu	3 Orang	Rp	77.959.000	DAU	3 Orang	Rp	100.000.000
	Kreatifitas Seni pemuda	Jumlah peserta Kreatifitas seni pemuda	Kapuas Hulu	10 Orang			DAU	10 Orang	Rp	100.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Fasilitasi Kegiatan Kreatifitas dan Prestasi Pemuda	Terkirimnya pemuda utusan kab. Kapuas hulu untuk mengikuti program pertukaran pemuda tingkat provinsi	Kapuas Hulu	3 Orang	Rp	110.672.000	DAU	3 Orang	Rp	150.950.000
	Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				Rp	55.202.000			Rp	237.500.000
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Meningkatkan keterampilan kewirausahaan bagi pemuda	Kapuas Hulu	3 Orang	Rp	55.202.000	DAU	3 Orang	Rp	79.500.000
	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Meningkatnya keterampilan hidup bagi pemuda	Kapuas Hulu	20 orang			DAU	20 Orang	Rp	158.000.000
	Program pengembangan ke bijakan dan manajemen olahraga				Rp	666.100.000			Rp	674.100.000
	Pendataan Bidang Olahraga	Jumlah Kecamatan yang diambil Data. Tersedianya data olahraga sebagai bahan kegiatan	Kapuas Hulu	6 Lokasi	Rp	165.000.000	DAU	7 lokasi	Rp	167.500.000
	KBD (Kelompok Bertatih olahraga)	Terwujudnya kerjasama program antara bidang olahraga (DISPORAPAR) dan KONI dalam kegiatan Olahraga. Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi olahraga	Putusibau	1 Lokasi	Rp	198.000.000	DAU	1 Lokasi/ Bulan	Rp	198.000.000
	SDM (Sumber Daya Manusia) Pelatih/ Kursus Instruktur Olahraga	Tersedianya Pelatih/ Instruktur Olahraga. Jumlah peserta pelatihan	Putusibau	50 Orang	Rp	68.000.000	DAU	50 Orang	Rp	68.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Sesuai Target yang ingin dicapai. Jumlah target sasaran kegiatan	Kapuas Hulu	5 Lokasi	Rp	89.500.000	DAU	5 Lokasi	Rp	95.000.000
	Sinkronisasi, Harmonisasi dan Kordinasi serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Terwujudnya kerjasama program antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam kegiatan olahraga. Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi	Putusibau	1 Lokasi	Rp	147.600.000	DAU	1 Lokasi	Rp	147.600.000
	Program Pembudayaan olahraga				Rp	628.619.000			Rp	682.379.000
	Fasilitasi Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi. Berkembangnya olahraga Rekreasi di masyarakat	Putusibau Utara/Selatan	2 Lokasi	Rp	81.120.000	DAU	3 Lokasi	Rp	121.680.000
	Festival Olahraga Tradisional	Berkembangnya Olahraga Tradisional di Masyarakat. Cabang Olahraga tradisional yang dikembangkan	Putusibau/ Kab. K.H	1 Lokasi	Rp	316.800.000	DAU	1 Lokasi	Rp	330.000.000
	Fasilitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat	Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi	Kecamatan Bunut Hillir	1 Lokasi	Rp	105.000.000	DAU	2 Lokasi	Rp	115.000.000
	Peningkatan Hari Besar Nasional	Terwujudnya Kegiatan Hari Olahraga Nasional	Putusibau	1 Lokasi	Rp	125.699.000	DAU	1 Lokasi	Rp	125.699.000
	Program Peningkatan Prestasi Olahraga				Rp	3.047.300.900			Rp	3.047.300.900
	Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Berkembangnya Cabang Olahraga Sepak Bola, Volley Ball, Bulu Tangkis yang di Pertandingkan	Putusibau	3 Lokasi	Rp	219.000.900	DAU	3 Lokasi	Rp	219.000.900
	Fasilitasi Perandingan/ Perimbangan Olahraga Futsal, Atletik	Berkembangnya/ Meningkatnya Prestasi Atletik Olahraga	Putusibau	2 Lokasi	Rp	105.000.000	DAU	2 Lokasi	Rp	105.000.000
	Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)	Terlaksana Pekan Olahraga Kabupaten	Putusibau	1 Lokasi	Rp	1.342.100.000	DAU	Lokasi	Rp	1.342.100.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pekan Olahrag Pelajar Daerah (POPDA) Jenjang SMA/SMK/MA di Tingkat Kabupaten	Tersaringnya Atlet - Atlet Berbakat Olahraga di Tingkat Pelajar SMA/SMK. Jumlah pelajar berprestasi yang dilatih	Putusibau	6 Lokasi	Rp 660.300.000	DAU	Untuk Persiapan Atlet yang untuk Kekompakan berlatih Olahraga sesuai dengan Cabor Terpilih Untuk	6 Lokasi	Rp 660.300.000	
	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jenjang SMA/SMK/MA di Tingkat Provinsi	Jumlah Pelajar yang Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi. Optimalisasi prestasi bagi pelajar SMA/SMK	Pontianak	6 Lokasi	Rp 720.900.000	DAU	Atlet - Atlet Berangkat di Kapuas Hulu Bersaing di tingkat Provinsi	6 Lokasi	Rp 720.900.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				Rp 572.500.000				Rp 572.500.000	
	Penyediaan Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga di Kecamatan yang Sarana Prasarana Olahraga Tercukupi	Kabupaten Kapuas Hulu	10 Lokasi	Rp 115.000.000	DAU	Untuk Revitalisasi Prasarana Olahraga	12 Lokasi	Rp 115.000.000	
	Pemeliharaan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Prasarana Olahraga, dan Jumlah Prasarana Olahraga yang Siap Pakai	Putusibau	4 Lokasi	Rp 229.000.000	DAU	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Siap Pakai Menggunakan Jasa Petugas Kebersihan	4 Lokasi	Rp 229.000.000	
	Revitalisasi Prasarana Olahraga	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Olahraga dan Jumlah Prasarana Olahraga yang direvitalisasi	Kabupaten Kapuas Hulu	Lokasi	Rp 91.500.000	DAU	Untuk Pemerataan Sarana dan Prasarana Olahraga di setiap Kecamatan	Lokasi	Rp 91.500.000	
	Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya data sarana dan prasarana Olahraga dan Dokumentasi sarana dan Prasarana Olahraga di 23 Kecamatan	Kabupaten Kapuas Hulu	23 Lokasi	Rp 137.000.000	DAU	Adanya Data Detail Mengenai Fasilitas Olahraga Di Kab. Kapuas Hulu	23 Lokasi	Rp 137.000.000	
1.02.14	STATISTIK				Rp 138.661.500				Rp 152.527.650	
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				Rp 138.661.500				Rp 152.527.650	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
1.02.10.1.0 2.10.01.18.	Program pengembangan data dan Informasi	Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 138.661.500	APBD	Program Lanjutan	100%	Rp 152.527.650	
1.02.10.1.0 2.10.01.18. 007.	Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	DisKominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 138.661.500	APBD	Kegiatan Lanjutan	140 Buku	Rp 152.527.650	
1.02.15	PERSANDIAN				Rp 857.000.000				Rp 1.290.000.000	
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 857.000.000				Rp 1.290.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa				Rp 857.000.000				Rp 1.290.000.000	
	Pengelolaan Jaringan dan Upgrade Website	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pimpinan yang akurat	Kapuas Hulu	100%	Rp -	APBD		100%	55.000.000,00	Humas
	Kemitraan Pers	Tersedianya sarana tatapmuka antara Pimpinan dan Insan Pers	Kapuas Hulu	100%	Rp -	APBD		100%	60.000.000,00	Humas
	Kerjasama dengan Media Cetak dan Elektronika	Tersebarluasnya Informasi tentang Kegiatan Pimpinan	Kapuas Hulu	100%	Rp 730.000.000	APBD		100%	900.000.000,00	Humas
	Penyebarkan Informasi Pemerintah dan Pembangunan (Pemasangan Iklan)	Terlaksananya Informasi Pembangunan	Kapuas Hulu	100%	Rp 52.000.000	APBD		100%	125.000.000,00	Humas
	Pencitraan dan Publikasi Pemerintah	Terpenuhinya Publikasi Pemerintah	Kapuas Hulu	100%	Rp 75.000.000	APBD		100%	150.000.000,00	Humas
1.02.16	KEBUDAYAAN				Rp 3.496.803.000				Rp 3.496.803.000	
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				Rp 3.496.803.000				Rp 3.496.803.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		14	Rp 3.013.445.000				Rp 3.013.445.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
001	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Musium dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	DIKBUD	24 Jupel	Rp	78.800.000	APBD II	24 Jupel	Rp	78.800.000	
002	Pengembangan SDM Juru Pelihara BCB	Jumlah Juru Pemelihara BCB	DIKBUD	6 Omg Juru Pelihara	Rp	54.786.000	APBD II	6 Omg Juru Pelihara	Rp	54.786.000	
004	Pembangunan Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Adat	DIKBUD	2 Paket	Rp	2.270.000.000	APBD II	2 Paket	Rp	2.270.000.000	
005	Rehabilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana adat yang layak pakai	DIKBUD	4 Paket	Rp	555.000.000	APBD II	4 Paket	Rp	555.000.000	
006	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah peserta penyusunan pokok-pokok pikiran Kebudayaan daerah (PPKD)	DIKBUD	50 Omg	Rp	54.859.000	APBD II	50 Omg	Rp	54.859.000	
25	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		2	Rp	483.368.000			Rp	483.368.000	
001	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah alat Kesenian dan Kebudayaan Daerah	DIKBUD	2 Paket	Rp	111.050.000	APBD II	2 Paket	Rp	111.050.000	
002	Kelaksanaan Gelar Budaya Dalam Rangka Promosi Budaya	Jumlah Peserta yang Kegiatan Gelar Budaya Dalam Rangka Promosi Budaya	DIKBUD	18 Peserta	Rp	141.850.000	APBD II	18 Peserta	Rp	141.850.000	
003	Pelatihan Tari dan Musik	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pelatihan Tari dan Musik	DIKBUD	60 Omg	Rp	60.890.000	APBD II	60 Omg	Rp	60.890.000	
004	Pegelaran pentas persona budaya daerah kapuas hulu	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pegelaran Pentas Persona Budaya Daerah Kapuas Hulu	DIKBUD	80 Peserta	Rp	169.768.000	APBD II	80 Peserta	Rp	169.768.000	
1.02.17	PERPUSTAKAAN				Rp	2.683.730.000			Rp	2.681.230.000	
1.02.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				Rp	2.683.730.000			Rp	2.681.230.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi perkantoran			Rp	1.744.130.000			Rp	1.794.130.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.00 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	500 Lembar	Rp	1.650.000	APBD	500 Lembar	Rp	1.650.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.00 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4 rekening	Rp	36.000.000	APBD	4 rekening	Rp	36.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.00 7.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa honorium administrasi keuangan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8 ok	Rp	60.780.000	APBD	8 ok	Rp	60.780.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.00 8.	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Jumlah jasa honorium pengamanan dan kebersihan kantor	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4 ok	Rp	75.500.000	APBD	4 ok	Rp	75.500.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.00 9.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang terpelihara	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	23 buah	Rp	8.000.000	APBD	23 buah	Rp	8.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 0.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12 bulan	Rp	23.000.000	APBD	12 bulan	Rp	23.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 1.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12 bulan	Rp	17.000.000	APBD	12 bulan	Rp	17.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 2.	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12 bulan	Rp	15.000.000	APBD	12 bulan	Rp	15.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 paket	Rp	25.000.000	APBD	1 paket	Rp	25.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12 bulan	Rp	3.000.000	APBD	12 bulan	Rp	3.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 7.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12 bulan	Rp	145.000.000	APBD	12 bulan	Rp	145.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kabupaten Kota Provinsi dan Jaltrada	12 bulan	Rp	850.000.000	APBD	12 bulan	Rp	850.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 9.	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	Kapuas Hulu	12 bulan	Rp	350.000.000	APBD	12 bulan	Rp	400.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan									
1.02.1.02.1 7.01.01.02 6	Penyediaan administrasi sistem pemerintah berbasis elektronik	Jumlah jasa honorium admin Sirup	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 ok	Rp	4.700.000	APBD		1 ok	Rp	4.700.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.03 1.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2 Dokumen	Rp	2.500.000	APBD		2 Dokumen	Rp	2.500.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.03 6.	Penyediaan jasa pendukung kantor	Jumlah jasa honorium tenaga Administrasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4 ok	Rp	117.000.000	APBD		4 ok	Rp	117.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.06 6.	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12 bulan	Rp	10.000.000	APBD		12 bulan	Rp	10.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			Rp	140.000.000				Rp	140.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.01.01 3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang terpenuhi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp	-	APBD					
1.02.1.02.1 7.01.02.01 9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp	-	APBD					
1.02.1.02.1 7.01.02.02 4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12 bulan	Rp	140.000.000	APBD		12 bulan	Rp	140.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Pegawai			Rp	-	APBD			Rp	-	
1.02.1.02.1 7.01.03.00 2.	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas PDH	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp	-	APBD					
1.02.1.02.1 7.01.06.00 5.	Pengadaan Pakaiannya Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp	-	APBD					
1.02.1.02.1 7.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat			Rp	200.000.000	APBD			Rp	220.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.05.00 1.	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	Luar Daerah	12 bulan	Rp	200.000.000	APBD		12 bulan	Rp	220.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja tepat waktu			Rp	17.600.000	APBD			Rp	23.100.000	
1.02.1.02.1 7.01.06.00 1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah jenis dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 Dokumen	Rp	3.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp	3.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.06.00 3	Penyusunan laporan keuangan semesteran OPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp	-	APBD			Rp	-	
1.02.1.02.1 7.01.06.00 4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 dokumen	Rp	2.500.000	APBD		1 dokumen	Rp	4.500.000	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran OPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp	-	APBD			Rp	-	
	Penyusunan rencana strategis OPD	Jumlah jenis dokumen rencana strategis OPD yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp	-	APBD			Rp	3.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.06.01 5	Penyusunan uraian jabatan PNS di OPD	Jumlah jenis dokumen uraian jabatan PNS OPD yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 dokumen	Rp	2.300.000	APBD		1 dokumen	Rp	2.300.000	
1.02.1.02.1 7.01.06.02 6	Pendataan dan Pengelolaan Aset OPD	Jumlah jenis dokumen pendataan dan pengelolaan aset OPD yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 dokumen	Rp	2.500.000	APBD		1 dokumen	Rp	2.500.000	
1.02.1.02.1 7.01.06.03 6	Penyusunan rencana kerja OPD	Jumlah jenis dokumen rencana kerja OPD yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 dokumen	Rp	2.500.000	APBD		1 dokumen	Rp	3.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.06.04 2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis dokumen LPPD yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 dokumen	Rp	2.300.000	APBD		1 dokumen	Rp	2.300.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.1.02.1 7.01.06.08 1.	Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1 dokumen	Rp 2.500.000	APBD		1 dokumen	Rp 2.500.000	
	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp -	APBD				
1.02.17.1.0 2.17.01.19.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan			Rp 502.000.000				Rp 504.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.19.00 1	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dimonitoring	Kapuas Hulu	9 Kec/ 16 Desa	Rp 70.000.000	APBD		12 Kec/ 20 Desa	Rp 90.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.20.00 1	Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan	Jumlah peserta lomba perpustakaan	Kapuas Hulu	8 Kec	Rp 140.000.000	APBD		8 Kec	Rp 140.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.22.00 1	Lomba Bercerita Pelajar Tingkat SD/MI	Jumlah Kegiatan lomba bercerita	Kapuas Hulu	23 Peserta	Rp 185.000.000	APBD		23 Peserta	Rp 185.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.19.00 2	Perpustakaan Keliling	Persentase kecamatan yang mendapat layanan perpustakaan keliling	Kapuas Hulu	55% (Perpustakaan desa, sekolah, kecamatan)	Rp 70.000.000	APBD		60% (Perpustakaan desa, sekolah, kecamatan)	Rp 80.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.20.00 3	Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah pengadaan bahan perpustakaan	Kapuas Hulu	200 Buku	Rp 30.000.000	APBD				
	Penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan	Jumlah dokumen perda perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Rp -	APBD			Rp -	
1.02.1.02.1 7.01.21.00 1	Pengolahan buku-buku perpustakaan	Jumlah buku dalam kondisi baik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.161 buku	Rp 7.000.000	APBD		14.161 buku	Rp 9.000.000	
1.02.18	<b>KEARSIPAN</b>				Rp 561.000.000				Rp 571.000.000	
1.02.17.01	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				Rp 561.000.000				Rp 571.000.000	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
1.02.18.1.0 2.17.01.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Peningkatan jumlah unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan		Rp 330.000.000				Rp 330.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.18.00 2	Rapat koordinasi kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah peserta rapat koordinasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	30 ok	Rp 80.000.000	APBD		30 ok	Rp 80.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.18.00 1	Penyusunan dan penerbitan Naskah Sumber arsip	Dokumen kebijakan pengelolaan kearsipan	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 80.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 80.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.18. 003	Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan SKPD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah peserta	Kapuas Hulu	100 Desa	Rp 170.000.000	APBD		100 Desa	Rp 170.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.15.00 8	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah unit kearsipan yang dimonitoring dan evaluasi	Kapuas Hulu		Rp -	APBD				
1.02.18.1.0 2.17.01.15.	Program Perbaiki Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis			Rp 181.000.000	APBD			Rp 181.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.15.00 9	Pengumpulan dan pengolahan arsip	Jumlah pengumpulan dan pengolahan arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5 Kecamatan	Rp 80.000.000	APBD		5 Kecamatan	Rp 80.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.15.01 0	Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1Paket	Rp 16.000.000	APBD		1Paket	Rp 16.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.15.00 8	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah unit penyelenggaraan kearsipan yang dimonitoring dan di evaluasi	Kapuas Hulu	9 Kecamatan	Rp 85.000.000	APBD		9 Kecamatan	Rp 85.000.000	
1.02.1.02.1 7.01.15.01 2	Pembinaan Pengelolaan Arsip OPD	Jumlah OPD yang dibina								
1.02.18.1.0 2.17.01.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Jumlah Arsip yang diselamatkan/dilestarikan			Rp 50.000.000	APBD			Rp 60.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.18.1.0 2.17.01.16. 005.	Akuisisi Arsip	Jumlah Arsip yang diakuisisi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsifan	65%	Rp 50.000.000	APBD	70%	Rp 60.000.000		
2.00	URUSAN PILIHAN				Rp 88.657.343.800			Rp 77.617.969.000		
2.00.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN				Rp 13.806.287.300					
2.00.01.01	DINAS PERIKANAN				Rp 13.806.287.300				DINAS PERIKANAN	
	Program Administrasi Perkantoran				Rp 1.916.146.550					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp 3.500.000					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Rp 128.800.000					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Rp 8.000.000					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Rp 115.080.000					
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor				Rp 88.285.400					
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				Rp 8.500.000					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Rp 51.002.350					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Rp 14.800.000					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Rp 13.570.000					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 42.150.000					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Rp 8.720.000					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Rp 7.700.000					
	Penyediaan Makanan dan Minuman				Rp 87.500.000					
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				Rp 522.712.800					
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah				Rp 96.615.000					
	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa				Rp 108.170.000					
	Pelaksanaan Administrasi kepegawain di Lingkungan SKPD				Rp 21.992.000					
	Penyusunan RKA dan DPA				Rp 18.215.000					
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor				Rp 465.985.000					
	Penguatan/peningkatan kualitas pelayanan publik				Rp 43.838.000					
	Penyediaan Jasa Publikasi				Rp 48.250.000					
	Honor Dinas Perikanan		Dinas Perikanan		Rp 18.000.000					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp 99.200.000					
	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor				Rp 5.000.000					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Rp 94.200.000					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Rp -					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Rp 49.130.000					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Rp 49.130.000					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Rp 481.418.750					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Rp 8.635.000					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				Rp 12.165.000					
	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar SKPD				Rp 10.140.000					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD			Rp 51.210.000			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD			Rp 244.277.450			
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD			Rp 26.080.000			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD			Rp 2.521.000			
	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan			Rp 128.410.300			
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Angka pasokan ikan (%)	5	Rp 3.170.000.000		Rp 11.260.373.000	
3.25.02.2.0	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dermaga / Lanting TPI baru yang di bangun	2	Rp 2.525.000.000			
1		Jumlah Kantor TPI baru yang di bangun	2				
		Jumlah Sarana Penunjang yang di bangun/Disediakan	2				
		Jumlah Potensi Ikan dalam Kg/ Ha/ Tahun	31				
3.25.02.2.0	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah/ Kabupaten Kota	Angka Partisipasi Nelayan Pesisir pada wilayah ekosistem yang menjadi lokus pemberdayaan ekonomi	12,50%	Rp 245.000.000			
3.25.02.2.0	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tingkat kepuasan konsumen	B	Rp 400.000.000			
3		Jumlah ikan yang di bongkar muat pada TPI per bulan dalam Ton	50 TON				
		Jumlah Retribusi perikanan dalam jutaan	115Jt				
		Angka Kualitas laporan data Produksi Ikan Tangkap	B (90%)				
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Budidaya	20.753 Ton	Rp 7.243.773.000			
		Jumlah Produksi benih UPR	144703 Ekor				
		Ragam Jenis Benih Produksi UPR	5 Jenis				
		Ragam Jenis Komoditas benih Produksi UPR Tersertifikat					
		Jumlah Produksi Benih UPT Benih Ikan	500.377 ekor				
		Ragam Jenis benih yang dapat di Produksi UPT Benih Ikan	13 jenis				
		Ragam jenis Komoditas benih tersertifikasi UPT Benih Ikan	5 jenis				
		Jumlah ragam pakan yang dihasilkan UPT Benih Ikan	4 jenis				
		Jumlah PAD yang dapat disetor dari Penjualan benih ikan UPT Benih Ikan	Rp 190.000.000,00				
3.25.03.2.0	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Ragam jenis pelatihan cara pembenihan ikan yang baik terrealisasi dalam pelatihan	4	Rp 380.000.000			
		Jumlah orang pelatihan (orang)	10				
		Jumlah orang terlatih pembenihan	40				
		Jumlah benih yang produksi dalam ekor/tahun	144.703 Ekor				
		Jumlah benih yang produksi dalam jenis/macam pertahun	5 Jenis				
		Jumlah benih yang besertifikat					
		Jumlah pakan yang di produksi oleh UPR					
		Jumlah Kawasan terpadu yang terbentuk (ha)	10 ha				
		Rencana Induk Pengembangan Kawasan Terpadu (Dokumen)					



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.25.03.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Presentase realisasi penyaluran bantuan yang dapat disalurkan dibandingkan target (%)		1	Rp 6.863.773.000			
		Jumlah produksi ikan diluar Kawasan budidaya terpadu, CBF, Minapadi, Kemitraan (ton)		20.753				
		Jumlah produksi ikan dalam ton pertahun pada kawasan budidaya Minapadi (Ton)		6 ton				
		Jumlah luasan kawasan Minapadi (Ha)		12 ha				
		Jumlah Kawasan terpadu yang terbentuk (ha)		10 ha				
		Rencana Induk Pengembangan Kawasan Terpadu (Dokumen)						
3.25.04	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				Rp 321.600.000			
3.25.04.2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Angka berkurangnya aktivitas Destructive Fishing (Jumlah Laporan, ukuran, size alat tangkap, jumlah kasus Penyetruman/Penubaaan)		1	Rp 321.600.000			
3.25.05	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Angka pasokan ikan (%)		5	Rp 525.000.000			
		Jumlah produk yang telah dapat diproduksi oleh pengolah		5				
		Ragam jenis produk yang telah dapat di pasarkan		5				
		Nilai omzet produk yang telah dapat di pasarkan		Rp 20.000.000,00				
3.25.05.2.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah calon Instruktur Dinas yang lulus pelatihan calon instruktur (ToT)		4 Orang	Rp 75.000.000			
		Persentase bidang keahlian yang dikuasai Instruktur Dinas dibandingkan jumlah keseluruhan bidang keahlian yang direncanakan untuk mengampu materi pelatihan		1				
		Jumlah modul ajar yang tersusun		1 Modul				
		Persentase modul ajar yang tersusun dibandingkan jumlah keseluruhan modul ajar yang direncanakan dalam pelatihan Bimtek		1				
		Jumlah kelompok pengolah yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula		4 Kelompok				
		Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro		2 Kelompok				
		Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil		1 Kelompok				
3.25.05.2.0 3	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka capaian pembangunan infrastruktur rantai dingin pada koridor 1		10%	Rp 450.000.000			
		Angka capaian pembangunan sistem informasi pasokan ikan		10%				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Angka capaian pengelolaan sistem Informasi pasokan ikan		5%					
		Jumlah dokumen perencanaan dan pedoman teknis tersusun		2 dokumen					
2.00.02	PARIWISATA				Rp 3.669.600.000			Rp 3.993.500.000	
1.02.13.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				Rp 3.669.600.000			Rp 3.993.500.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				Rp 1.409.600.000			Rp 1.523.500.000	
	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Calon Wisnus dan Wisman terpengaruh untuk berkunjung dan berbelanja di Objek Daya Tarik Wisata Kapuas Hulu	Putussibau	15.651 Wisman dan Wisnus	Rp 100.000.000	DAU		17.216 Wisman dan Wisnus	Rp 110.000.000
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Lebih dikenalnya Pariwisata Kab. Kapuas Hulu melalui pelaksanaan Festival	Danau Sentarum, Lanjak Kec. Batang Lupar	1.200 Wisman dan 10.000 Wisnus	Rp 785.000.000	DAU		1.320 Wisman dan 11.000 Wisnus	Rp 863.500.000
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri pada ODTW Kab. Kapuas Hulu	Putussibau-Pontianak-Jakarta-kuala Lumpur	15.651 Wisman dan Wisnus	Rp 524.600.000	DAU		17.216 Wisman dan Wisnus	Rp 550.000.000
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				Rp 1.600.000.000			Rp 1.758.000.000	
	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Berkembang dan tertatanya obyek dan fasilitas penunjang pariwisata unggulan	Kapuas Hulu	4 OTDW	Rp 50.000.000	DAU		5 OTDW	Rp 65.000.000
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Bertambahnya sarana dan prasarana pariwisata	Kapuas Hulu	5 Unit	Rp 600.000.000	DAU		6 Unit	Rp 660.000.000
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Tertatanya kualitas jenis dan paket wisata dan daya saing pariwisata Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	4 Jenis Paket Wisata Unggulan	Rp 200.000.000	DAU		5 Jenis Paket Wisata Unggulan	Rp 220.000.000
	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	6 Kegiatan	Rp 200.000.000	DAU		7 Kegiatan	Rp 220.000.000
	Pengembangan daerah tujuan wisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	2 OTDW	Rp 400.000.000	DAU		3 OTDW	Rp 440.000.000
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Meningkatnya kualitas SDM bidang pariwisata .	Kapuas Hulu	2 Kegiatan	Rp 150.000.000	DAU		2 Kegiatan	Rp 150.000.000
	Program Pengembangan Kemitraan				Rp 650.000.000			Rp 716.000.000	
	Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	Meningkatnya kualitas informasi serta database kepariwisataan Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	1 Paket	Rp 130.000.000	DAU		2 Paket	Rp 143.000.000
	Pengembangan SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bekerjasama dengan lembaga lainnya	peningkatan kapasitas sdm aparatur di bidang pariwisata dan ekraf	Bandung	3 kegiatan	Rp 100.000.000	DAU		4 kegiatan	Rp 110.000.000
	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	terfasilitasinya forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata	Kapuas Hulu	3 kegiatan	Rp 150.000.000	DAU		4 kegiatan	Rp 165.000.000
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kelompok Pengelola Pariwisata dapat melaksanakan tata kelola Pariwisata secara Profesional	Kapuas Hulu	1 Paket	Rp 120.000.000	DAU		2 Paket	Rp 132.000.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terkelolanya Objek Wisata Secara tepat guna dan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ekonomi	Kapuas Hulu	2 Kegiatan	Rp 150.000.000	DAU		3 Kegiatan	Rp 165.000.000
2.00.03	PERTANIAN				Rp 59.904.931.000			Rp 63.847.262.300	
1.02.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				Rp 59.904.931.000			Rp 63.847.262.300	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1.02.03.01.02.07	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan		3	Rp 947.960.000			Rp 957.910.000	
1.	Pelaksanaan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	Jumlah Kegiatan		2	Rp 100.800.000	APBD		Rp 110.750.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.	Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran produk pangan asal hewan	jumlah pelaku usaha /kelompok yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	Kapuas Hulu	6 kelompok	Rp 450.000.000	APBD		Rp 450.000.000		
3	Kegiatan Verifikasi Usulan Indek K dan Harga TBS Kelapa Sawit	Jumlah Usulan Harga TBS yang Terverifikasi	Perusahaan Perkebunan di Kab. Kapuas Hulu	12 dokumen	Rp 397.160.000	APBD	12 laporan	Rp 397.160.000		
1.02.03.01.02.08	Program Peningkatan Produksi pertanian	Produktifitas tanaman pangan dan Hortikultura - Padi (kw/Ha) ; Ubi kayu (kw/Ha) - Jagung (kw/Ha) - Cabe (kw/Ha) ; bawang merah (kw/Ha)			Rp 52.461.667.000			Rp 54.923.602.300		
		jumlah populasi ternak - sapi (ekor) - Kambing (ekor) - Babi (ekor) - Ayam Buras (ekor) - Ayam Pedaging (ekor) - Itik (ekor)								
	1. Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan	Luas Tanam		29032 Ha	Rp 35.430.000.000		Ha	Rp 40.864.500.000		
	2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura	Luas Tanam		185 Ha	Rp 535.000.000			Rp 3.500.000.000		
	3. Kegiatan Pengembangan Tanaman Ubi Kayu	Luas Tanam		481 Ha	Rp 7.492.500.000			Rp 325.000.000		
	4. Kegiatan Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah dokumen laporan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Wilayah kabupaten Kapuas Hulu	12 Dokumen	Rp 258.957.000	APBD	12 Dokumen	Rp 361.402.300		
	5. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman	% temuan opt yang terkendali	Wilayah kabupaten Kapuas Hulu	80%	Rp 2.975.000.000	APBD	80%	Rp 4.175.000.000		
	<b>SEKTOR PERKEBUNAN</b>									
	1. Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah temuan OPT yang ditindaklanjuti	Wilayah kabupaten Kapuas Hulu	90%	Rp 377.160.000	APBD	90%	Rp 358.650.000		
	2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Luas Areal Tanaman Perkebunan	Wilayah kabupaten Kapuas Hulu	1256 Ha	Rp 4.470.000.000	APBD		Rp 4.470.000.000		
	3. Kegiatan Penyusunan Statistik Perkebunan	Jumlah laporan	Wilayah kabupaten Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 196.350.000	APBD	1 dok	Rp 196.350.000		
	4. Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan	Persentase usaha perkebunan dengan nilai baik,	Perusahaan perkebunan di Kab. Kapuas Hulu	6 perusahaan	Rp 250.350.000	APBD	6 perusahaan	Rp 196.350.000		
	5. Kegiatan Perlindungan Usaha Perkebunan	Terinformasinya perkembangan perkebunan masyarakat	wilayah kab. Kapuas Hulu	90%	Rp 476.350.000	APBD	90%	Rp 476.350.000		
1.	Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	Road Map Pengembangan Kawasan Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	1 Paket	Rp 200.000.000			Rp 200.000.000		
2.	Kegiatan pengembangan bibit unggul	jumlah bibit unggul			Rp 175.345.000			Rp 180.345.200		
3.	Kegiatan pengawasan bibit dan pakan ternak	jumlah pengujian pakan ternak			Rp 87.450.257	APBD		Rp 89.420.000		
4.	Kegiatan Pengembangan Statistik Peternakan	- Jumlah Dokumen	Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 89.345.000	APBD	1 dokumen	Rp 86.750.200		
1.02.03.01.02.10	Program pemberdayaan penyuluhan	Jumlah kelompok Tani Tingkat Madya		7	Rp 4.020.304.000			Rp 4.825.750.000		
1.	Kegiatan Sarana Penyuluhan	Jumlah demplot	Kabupaten Kapuas Hulu	15 Demplot	Rp 836.979.000	APBD	85%	Rp 1.131.700.000		
2.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh yang dibina	Kabupaten Kapuas Hulu	133 orang	Rp 276.170.500	APBD	140 orang	Rp 400.200.000		
3.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Jumlah BPP	Kabupaten Kapuas Hulu	5	Rp 2.633.304.500	APBD		Rp 3.020.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Tani	Jumlah Petani yang dibina, mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kecamatan, Kabupaten Kapuas Hulu	50 Poktan	Rp 115.970.000	APBD		50 Poktan	Rp 115.970.000	
5.	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan	Kecamatan, Kabupaten Kapuas Hulu	150 Orang	Rp 101.600.000	APBD		150 Orang	Rp 101.600.000	
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Prosentase kejadian penyakit ternak yang ditangani	Kabupaten Kapuas Hulu	75%	Rp 1.910.000.000	APBD		75%	Rp 2.020.000.000	
		angka kejadian luar biasa		1						
	1. Pencegahan Penyakit Hewan	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Tersebar		Rp 360.000.000	APBD			Rp 400.000.000	
	2. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular	terkendalinya penyakit hewan menular	Kapuas Hulu	70%	Rp 250.000.000	APBD		70%	Rp 280.000.000	
3.	Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan	Terlaksananya pengawasan Peredaran dan penggunaan obat hewan	Putussibau Utara dan Putussibau Selatan		Rp 25.000.000	APBD			Rp 30.000.000	
	3. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah tempat pemotongan hewan yang diawasi	Kapuas Hulu		Rp 220.000.000	APBD			Rp 250.000.000	
		jumlah tempat penjualan yang diawasi								
		% hewan kurban yang diawasi								
	Kegiatan Pembinaan, pengawasan lalu lintas dan peredaran pangan asal hewan	jumlah pelaku usaha penjual produk hewan yang diawasi	6 Kecamatan (Daerah perbatasan)		Rp 55.000.000	APBD			Rp 60.000.000	
6.	Penyediaan RPH/RPU	Tersedianya daging yang ASUH	Putussibau Selatan	1 unit	Rp 1.000.000.000			1 unit	Rp 1.000.000.000	
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Teknis Pertanian	Jumlah bibit unggul yang tersertifikasi	UPT PPKH Kelansin	2	Rp 565.000.000	APBD			Rp 820.000.000	
		Jumlah bibit unggul yang dikembangkan								
	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembinaan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan	Jumlah bibit unggul yang tersertifikasi	UPT PPKH Kelansin	1	Rp 565.000.000	APBD/APBN		3 paket	Rp 820.000.000	
		Jumlah bibit unggul yang dikembangkan		1						
2.00.06	PERDAGANGAN				Rp 4.009.934.600				Rp 4.009.934.600	
1.02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				Rp 4.009.934.600				Rp 4.009.934.600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
1.02.11.01.21	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				Rp 4.009.934.600				Rp 4.009.934.600	
	Penyelenggaraan operasi pasar murah	Jumlah Paket	Kab. Kapuas Hulu	700 Paket	Rp 130.194.600	APBD	-	700 Paket	Rp 130.194.600	
	Promosi produk expo daerah	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	Propinsi/Luar Propinsi	2 Even	Rp 130.000.000	APBD	-	2 Even	Rp 130.000.000	
	Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD)	Jumlah retribusi pasar	Kab. Kapuas Hulu	Rp230.000.000,00	Rp 61.040.000	APBD	-	Rp230.000.000,00	Rp 61.040.000	
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1. Jumlah pasar yang dibangun 2. Jumlah pasar yang direvitalisasi 3. Jumlah pasar yang dikelola	Kab. Kapuas Hulu	1 Pasar 5 Pasar 3 Pasar	Rp 3.449.850.000	APBD/DAK	-	1 Pasar 5 Pasar 3 Pasar	Rp 3.449.850.000	
	Pendataan dan Pengawasan UTTP	Jumlah UTTP yang didata dan diawasi	Kab. Kapuas Hulu	1300 unit	Rp 95.000.000	APBD	-	1300 unit	Rp 95.000.000	
	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Kab. Kapuas Hulu	800 Unit	Rp 45.000.000	APBD	-	800 Unit	Rp 45.000.000	
	Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	Jumlah laporan hasil monitoring	Kab. Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 98.850.000	APBD	-	1 Laporan	Rp 98.850.000	
2.00.07	PERINDUSTRIAN				Rp 3.770.000.000				Rp 4.455.000.000	
1.02.01.01	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI				Rp 3.770.000.000				Rp 4.455.000.000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				Rp 3.700.000.000				Rp 4.455.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	Rp	100.000.000	APBD II	Untuk menentukan arah pembangunan industri di Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2032	1 Dok	Rp	100.000.000	
	Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Bahan Baku Tepung Mocaf	Jumlah Peserta Pelatihan	Kec. Hulu Gurung	20 IKM	Rp	100.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan permintaan terhadap tepung mocaf dan teknis produksi pangan dengan menggunakan tepung mocaf.	20 IKM	Rp	110.000.000	
	Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Bahan Baku Ikan	Jumlah Peserta Pelatihan	Kec. Bunut Hilir	20 IKM	Rp	120.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan permintaan terhadap tepung tapioka dan diversifikasi produk berbahan baku ikan.	20 IKM	Rp	130.000.000	
	Pelatihan Pengolahan Keripik Berbahan Baku Singkong/Pisang	Jumlah Peserta Pelatihan	Kec. Hulu Gurung	20 Peserta	Rp	100.000.000	APBD II	Diversifikasi produk berbahan baku ubi kayu	20 Peserta	Rp	110.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Jumlah IKM Yang mendapatkan sertifikasi Halal	Kec. Putussibau Utara dan Putussibau Selatan	20 IKM	Rp	100.000.000	APBD II	Tersedianya produk halal di pasar	20 IKM	Rp	120.000.000	
	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan Dengan Parameter SNI	Jumlah Produk yang diuji	Kab. Kapuas Hulu	15 Produk	Rp	30.000.000	APBD II	Tersedianya produk yang berstandar SNI	15 Produk	Rp	40.000.000	
	Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan Benar (CPPOB)	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kec. Putussibau Utara	20 IKM	Rp	70.000.000	APBD II	Untuk memberikan pemahaman kepada pelaku IKM cara produksi yang baik dan benar.	20 IKM	Rp	80.000.000	
	Bantuan Mesin dan Perlengkapan Packaging Produk	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan Peralatan	Kec. Selimbau dan Kec. Hulu Gurung	2 Kelompok	Rp	40.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing produk.	2 Kelompok	Rp	50.000.000	
	Pelatihan dan Bantuan bahan baku peralatan pada pengrajin Aluminium	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	20 Orang	Rp	170.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan kapasitas produksi pengrajin pandai besi	20 Orang	Rp	200.000.000	
	Bantuan bahan baku dan peralatan pengrajin Tembaga	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku	Desa Badau Kec. Badau	1 Kelompok	Rp	40.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan kapasitas produksi pengrajin tembaga	1 Kelompok	Rp	50.000.000	
	Bantuan bahan baku benang tenun	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku	Kab. Kapuas Hulu	3 Kelompok	Rp	70.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan kapasitas produksi pengrajin tenun	3 Kelompok	Rp	80.000.000	
	Pelatihan pengolahan rotan bagi pengrajin rotan	Jumlah Peserta Pelatihan	Desa Riam Tapang Kec. Silat Hulu	20 Peserta	Rp	110.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan kapasitas produksi pengrajin rotan	20 Peserta	Rp	150.000.000	
	Bantuan mesin dan peralatan pengolahan jamu tradisional	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan Peralatan	Desa Tekalong Kec. Mentebah	1 Kelompok	Rp	35.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan kapasitas produksi pengrajin jamu tradisional	1 Kelompok	Rp	45.000.000	
	Pelatihan pewarna alam bagi pengrajin tenun	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	20 Peserta	Rp	110.000.000	APBD II	Meningkatkan wawasan ketrampilan bagi pengrajin tenun	20 Peserta	Rp	150.000.000	
	Operasional Balai Sentra	Jumlah bangunan/Gedung yang dipelihara	Kec. Putussibau Utara	1 Gedung/bangunan	Rp	275.000.000	APBD II	Mewujudkan bangunan sebagai tempat kerja bagi pelaku IKM	1 Gedung/bangunan	Rp	300.000.000	
	Bantuan mesin dan perlengkapan pengolahan kopi	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan peralatan	Desa Bahenap Kec. Kalls	1 Kelompok	Rp	80.000.000	APBD II	Untuk meningkatkan kapasitas produksi tepung kopi	1 Kelompok	Rp	80.000.000	
	Pameran INACRAF	Jumlah Transaksipada Kegiatan Inacraft Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) Jumlah Produk Ikm yang difasilitasi di Inacraft	JCC	70 Juta 4 Re-Order 10 Produk	Rp	200.000.000	APBD II	Untuk memperkenalkan produk unggulan daerah	70 Juta 4 Re-Order 10 Produk	Rp	250.000.000	
	Partisipasi Promosi	Jumlah Transaksipada Kegiatan Partisipasi Promosi Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) Jumlah Produk Ikm yang difasilitasi di Partisipasi Promosi	Propinsi dan Luar Propinsi	50 JT 4 Re-Order 5 Produk	Rp	200.000.000	APBD II	Untuk memperkenalkan produk unggulan daerah	50 JT 4 Re-Order 5 Produk	Rp	210.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang IKM	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi	Propinsi dan Luar Propinsi	12 Bulan	Rp	250.000.000	APBD II	Terjalinnnya kerjasama antara pihak terkait	12 Bulan	Rp	250.000.000	
	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi pada pelaku IKM	Jumlah Ikm yang dibina	Kab. Kapuas Hulu	20 IKM	Rp	350.000.000	APBD II	Meningkatnya pembinaan pada pelaku IKM	20 IKM	Rp	400.000.000	
	Sosialisasi Izin Usaha Industri (IUI)	Jumlah Kecamatan yang diberi Sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	23 Kecamatan	Rp	200.000.000	APBD II	Meningkatnya Wawasan Bagi Pelaku Ikm mengenai Perizinan	23 Kecamatan	Rp	350.000.000	
	Verifikasi Data	Jumlah Kecamatan yang diberi Verifikasi mengenai data IKM	Kab. Kapuas Hulu	23 Kecamatan	Rp	150.000.000	APBD II	Mewujudkan data IKM yang Akurat	23 Kecamatan	Rp	200.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan Mesin Pengolahan Ubi Kayu	Jumlah Pengadaan Mesin Pengolah Ubi Kayu	Kab. Selimbau	1 Paket	Rp 800.000.000	APBD II		1 Paket	Rp 1.000.000.000	
	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>				Rp 70.000.000					
	Bantuan mesin pengolahan ikan	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	Kec. Bunut Hilir dan Kec. Jongkong	2 Kelompok	Rp 70.000.000	APBD II	untuk meningkatkan kapasitas produksi IKM Kerupuk	2 Kelompok	Rp 70.000.000	
<b>2.00.08</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>				Rp 1.508.811.000				Rp 1.612.272.100	
<b>1.02.01.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI</b>				Rp 1.508.811.000				Rp 1.612.272.100	<b>DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI</b>
	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI</b>				Rp 848.611.000				Rp 888.272.100	
	Survey Pembebasan Lahan Gambut Wilayah Transmigrasi	Terlaksananya Pembebasan Lahan Gambut	Kec. Embaloh Hilir	4.000 Ha	Rp 300.000.000	APBD II		4.000 Ha	Rp 300.000.000	
	Sosialisasi Program Pembangunan Transmigrasi Baru	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	70 Peserta	Rp 109.313.000	APBD II		70 Peserta	Rp 120.244.300	
	Klarifikasi Kesesuaian RTRW Kabupaten terhadap Lokasi Transmigrasi	Jumlah Surat Ket	Desa Teluk Aur	1 Surat	Rp 51.950.000	APBD II	Terdapatnya Surat Keterangan Kesesuaian RTRW	1 Surat	Rp 57.145.000	
	Klarifikasi Pencadangan Area Permukiman Transmigrasi terhadap Kawasan Hutan	Jumlah Surat Ket	Desa Teluk Aur	1 Surat	Rp 53.974.000	APBD II	Terdapatnya Surat Keterangan bahwa area tidak berada dalam Kawasan Hutan	1 Surat	Rp 59.371.400	
	Pembuatan SK. Pencadangan Area Permukiman Transmigrasi Baru	Jumlah Surat Ket	Kab. Kapuas Hulu	1 Surat	Rp 17.350.000	APBD II	Terdapatnya SK Pencadangan Area Perkim Baru	1 Surat	Rp 19.085.000	
	Penerbitan SK dan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	Jumlah SK-HPL dan Sertifikat	Kab. Kapuas Hulu	1 Surat dan 1 Sertifikat	Rp 184.024.000	APBD II		1 Surat dan 1 Sertifikat	Rp 180.426.400	
	Pembuatan SK. Kawasan Permukiman Transmigrasi	Jumlah SK Kawasan	Kab. Kapuas Hulu	1 SK	Rp 150.000.000	APBD II		1 SK	Rp 150.000.000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI</b>				Rp 660.000.000				Rp 726.000.000	
	Pembinaan Penyuluhan Terpadu, Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Peserta Pembinaan	Permukiman Transmigrasi	300 Peserta	Rp 95.000.000	APBD II		300 Peserta	Rp 104.500.000	
	Pelatihan Ketransmigrasian Peningkatan Sumber daya Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan	Permukiman Transmigrasi	15 Peserta	Rp 185.000.000	APBD II		15 Peserta	Rp 181.500.000	
	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Permukiman	Jumlah Peserta Pembinaan	Permukiman Transmigrasi	300 Peserta	Rp 150.000.000	APBD II		300 Peserta	Rp 165.000.000	
	Rapat Kerja, Konsultasi, Koordinasi Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi	Tersedianya Rapat Kerja, Konsultasi dan Koordinasi	Pusat dan Provinsi	12 Bulan	Rp 250.000.000	APBD II		12 Bulan	Rp 275.000.000	
<b>3.00</b>	<b>PENULANG URUSAN</b>				Rp 57.409.250.625				Rp 54.400.671.798	
<b>3.00.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				Rp 10.398.338.200				Rp 11.629.835.970	
<b>3.00.01.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				Rp 10.398.338.200				Rp 11.629.835.970	<b>INSPEKTORAT</b>
<b>3.00.3.00.0</b> <b>1.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantor</b>			Rp 1.722.588.000				Rp 2.155.875.000	
3.00.3.00.0 1.01.01.00 1.	Penyediaan jasa surat menyurat	persentase surat menyurat yang dapat diselesaikan	Inspektorat	100%	Rp 12.465.000			100%	Rp 13.850.000	
3.00.3.00.0 1.01.01.00 2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar	Inspektorat	100%	Rp 54.200.000			100%	Rp 64.500.000	
3.00.3.00.0 1.01.01.00 6.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	persentase kendaraan operasional yang dibayar pajak tepat waktu	Inspektorat	100%	Rp 6.000.000			100%	Rp 6.000.000	
3.00.3.00.0 1.01.01.00 7.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	persentase pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan	Inspektorat	100%	Rp 72.630.000			100%	Rp 79.893.000	
3.00.3.00.0 1.01.01.00 8.	Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Inspektorat	100%	Rp 17.657.000			100%	Rp 20.000.000	
3.00.3.00.0 1.01.01.00 9.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	persentase ketersediaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	Inspektorat	100%	Rp 33.000.000			100%	Rp 47.600.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.00.3.00.0 1.01.01.01 0.	Penyediaan alat tulis kantor	persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor	Inspektorat	100%	Rp	110.630.000		100%	Rp	160.700.000
3.00.3.00.0 1.01.01.01 1.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan	Inspektorat	100%	Rp	115.540.000		100%	Rp	116.400.000
3.00.3.00.0 1.01.01.01 2.	Penyediaan komprnin instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik	Inspektorat	100%	Rp	30.000.000		100%	Rp	35.000.000
3.00.3.00.0 1.01.01.01 3.	Penyediaan peratatan dan perlengkapan Kantor	persentase ketersediaan peratatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	Inspektorat	100%	Rp	72.010.000		100%	Rp	80.000.000
3.00.3.00.0 1.01.01.01 5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Inspektorat	100%	Rp	12.240.000		100%	Rp	15.000.000
3.00.3.00.0 1.01.01.01 7.	Penyediaan makanan dan minuman	persentase penyediaan makan dan minum kantor	Inspektorat	100%	Rp	150.000.000		100%	Rp	175.040.000
3.00.3.00.0 1.01.01.01 8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Inspektorat	100%	Rp	741.189.000		100%	Rp	1.008.507.000
3.00.3.00.0 1.01.01.01 9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Inspektorat	100%	Rp	50.000.000		100%	Rp	60.000.000
3.00.3.00.0 1.01.01.03 1.	Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA	Inspektorat	3 Dokumen	Rp	4.425.000		3 Dokumen	Rp	4.425.000
3.00.3.00.0 1.01.01.03 6.	Penyediaan jasa pendukung kantor	Persentase Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Kantor	Inspektorat	100%	Rp	213.600.000		100%	Rp	234.960.000
3.00.3.00.0 1.01.01.06 6.	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Publikasi Dinas Inspektorat	Inspektorat	100%	Rp	27.000.000		100%	Rp	36.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK			Rp	1.329.000.000			Rp	1.374.900.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat	2 Unit	Rp	970.000.000		2 Unit	Rp	1.000.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Inspektorat	100%	Rp	159.000.000		100%	Rp	174.900.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Inspektorat	1 Paket	Rp	200.000.000		1 Paket	Rp	200.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur			Rp	62.100.000			Rp	80.100.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	persentase pegawai dinas inspektorat dengan pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai aturan berlaku	Inspektorat	49 Pegawai	Rp	62.100.000		49 Pegawai	Rp	80.100.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar			Rp	256.212.200			Rp	281.833.420
	Pendidikan dan pelatihan formal	% tenaga Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Inspektorat	100%	Rp	256.212.200		100%	Rp	281.833.420
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Sesuai standar			Rp	26.157.000			Rp	26.157.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun	Inspektorat	1 Laporan	Rp	5.407.500		1 Laporan	Rp	5.407.500
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun tepat waktu	Inspektorat	2 Laporan	Rp	3.491.000		2 Laporan	Rp	3.491.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai tepat waktu	Inspektorat	100%	Rp	4.777.000		100%	Rp	4.777.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Laporan prognosa yang selesai tepat waktu	Inspektorat	1 Laporan	Rp 3.487.000		1 Laporan	Rp 3.487.000	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Jumlah SOP yang selesai dibuat tepat waktu	Inspektorat	20 SOP	Rp 5.007.500		20 SOP	Rp 5.007.500	
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang dibuat tepat waktu	Inspektorat	4 Laporan	Rp 3.987.000		4 Laporan	Rp 3.987.000	
3.00.01.3.0 0.01.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>	Persentase ASN yang mengikuti Diklat			Rp 729.534.000			Rp 802.487.400	
3.00.01.3.0 0.01.01.15. 001.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% Pemenuhan Diklat APiP	Inspektorat	100%	Rp 729.534.000		100%	Rp 802.487.400	
3.00.01.3.0 0.01.01.18.	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBLIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</b>	Persentase pemenuhan kebijakan dan prosedur pengawasan	Inspektorat		Rp 5.407.500			Rp 5.407.500	
3.00.01.3.0 0.01.01.18. 002.	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang dibuat tepat waktu	Inspektorat	100%	Rp 5.407.500		100%	Rp 5.407.500	
1.02.15.3.0 0.01.01.20.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBLIJAKAN KDH</b>	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP minimal "BB"	Inspektorat	85%	Rp 6.267.341.500			Rp 6.903.075.650	
		Persentase OPD Maturitas SPIP Kabupaten Kapuas Hulu level 3		20%					
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		85%					
		Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		16%					
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti		85%					
		Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas		2					
		Level Kapabilitas APiP Inspektorat Kab. Kapuas Hulu		3					
1.02.15.3.0 0.01.01.20. 001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	% Hasil temuan yang diselesaikan dalam pengawasan	Inspektorat	100%	Rp 4.745.500.000			Rp 5.220.050.000	
1.02.15.3.0 0.01.01.20. 003.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. % OPD dengan Nilai SAKIP (B) 2. %Rekapitulasi Hasil Audit yang selesai ditindak lanjuti 3. %Kasus/aduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti 4. Level Maturitas SPIP Pemda	Inspektorat	1. 75% 2. 91% 3. 92% 4. level3	Rp 638.280.000		1. 80% 2. 92% 3. 95% 4. level3	Rp 702.108.000	
1.02.15.3.0 0.01.01.20. 006.	Rakorwas Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terselesainya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat	100%	Rp 404.469.500		100%	Rp 444.916.450	
1.02.15.3.0 0.01.01.20. 007.	Pembuatan Sistem Informasi manajemen LHP	Tersedianya aplikasi SKPD untuk kebutuhan TLHP	Inspektorat	1 Paket	Rp 10.000.000		1 Paket	Rp 20.000.000	
1.02.15.3.0 0.01.01.20. 009.	Monev Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Majelis TPTGR	Inspektorat	1 Kegiatan	Rp 168.761.000		1 Kegiatan	Rp 185.637.100	
1.02.15.3.0 0.01.01.20. 039.	Penunjang Operasional Unit Pemberantasan Pungli	Jumlah Sosialisasi kegiatan UPG	Inspektorat	100%	Rp 300.331.000		100%	Rp 330.364.100	
3.00.02	<b>PERENCANAAN</b>				Rp 8.747.500.000			Rp 9.258.405.000	



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.00.02.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp 8.747.500.000			Rp 9.258.405.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan Internal kantor	Kab. Kapuas Hulu	85	Rp 2.288.100.000	APBD	85	Rp 2.402.505.000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kab. Kapuas Hulu	1050 Lembar	Rp 5.800.000	APBD	1050 Lembar	Rp 6.090.000		
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan langganan	Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	Rp 120.000.000	APBD	12 Bulan	Rp 128.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	3 unit	Rp 6.000.000	APBD	3 unit	Rp 6.300.000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	17 orang	Rp 100.000.000	APBD	17 orang	Rp 105.000.000		
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	5 orang	Rp 100.000.000	APBD	5 orang	Rp 105.000.000		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	Kab. Kapuas Hulu	60 unit	Rp 32.500.000	APBD	60 unit	Rp 34.125.000		
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 68.000.000	APBD	100%	Rp 63.000.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 60.000.000	APBD	100%	Rp 63.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 15.000.000	APBD	100%	Rp 15.750.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kapuas Hulu	52 unit	Rp 250.000.000	APBD	52 unit	Rp 282.500.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kab. Kapuas Hulu	50 buah	Rp 5.000.000	APBD	50 buah	Rp 5.250.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerbit koran / majalah	Kab. Kapuas Hulu	7 penerbit	Rp 15.000.000	APBD	7 penerbit	Rp 15.750.000		
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 225.000.000	APBD	100%	Rp 238.250.000		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	75 OK	Rp 675.000.000	APBD	75 OK	Rp 708.750.000		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	102 OK	Rp 142.800.000	APBD	102 OK	Rp 149.940.000		
	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen kontrak	Kab. Kapuas Hulu	15 dokumen	Rp 45.000.000	APBD	15 dokumen	Rp 47.250.000		
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak	Kab. Kapuas Hulu	16 orang	Rp 336.000.000	APBD	16 orang	Rp 352.800.000		
	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Jumlah Updating Website	Kab. Kapuas Hulu	12 kali	Rp 45.000.000	APBD	12 kali	Rp 47.250.000		
	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah iklan terpasang	Kab. Kapuas Hulu	12 buah	Rp 50.000.000	APBD	12 buah	Rp 52.500.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	Rp 387.000.000			Rp 421.050.000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	1 unit	Rp 37.000.000	APBD	1 unit	Rp 42.550.000		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	Kab. Kapuas Hulu	3 ruangan	Rp 220.000.000	APBD	3 ruangan	Rp 242.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	3 unit	Rp 130.000.000	APBD	3 unit	Rp 138.500.000		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur dalam setahun		100%	Rp 85.400.000		100%	Rp 84.000.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	61 stel	Rp 42.700.000	APBD	61 stel	Rp 42.000.000		
	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	61 stel	Rp 42.700.000	APBD	61 stel	Rp 42.000.000		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik		100%	Rp 280.000.000		100%	Rp 308.000.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	Kab. Kapuas Hulu	20 orang	Rp 280.000.000	APBD	20 orang	Rp 308.000.000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	Kab. Kapuas Hulu	80	Rp 467.000.000	APBD	85	Rp 490.350.000		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	7 dokumen	Rp 90.000.000	APBD	7 dokumen	Rp 94.500.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	15 dokumen	Rp 200.000.000	APBD	.....	15 dokumen	Rp 210.000.000	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 17.000.000	APBD	.....	1 dokumen	Rp 17.850.000	
	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	7 dokumen	Rp 130.000.000	APBD		7 dokumen	Rp 136.500.000	
	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	Rp 15.000.000	APBD		2 dokumen	Rp 15.750.000	
	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah PNS	Kab. Kapuas Hulu	40 PNS	Rp 15.000.000	APBD		40 PNS	Rp 15.750.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	Rp 775.000.000	APBD		2 dokumen	Rp 813.750.000	
		2. Jumlah OPD yang merindakanjuti hasil penelitian dan pengembangan	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen				2 dokumen		
	Penunjang Fungsi Kelembagaan dan Inovasi Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 150.000.000	APBD	.....	1 dokumen	Rp 157.500.000	
	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 175.000.000	APBD	.....	1 dokumen	Rp 183.750.000	
	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	Rp 450.000.000	APBD		2 dokumen	Rp 472.500.000	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Program RENJA OPD yang selaras dengan program RKPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 1.615.000.000	APBD		100%	Rp 1.695.750.000	
		2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	Kab. Kapuas Hulu	15%				15%		
		3. Persentase IKU pembangunan daerah yang mencapai target kinerja	Kab. Kapuas Hulu	70%				70%		
	Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dokumen	Rp 325.000.000	APBD	.....	3 dokumen	Rp 341.250.000	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 dokumen	Rp 850.000.000	APBD	.....	4 dokumen	Rp 882.500.000	
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 dokumen	Rp 90.000.000	APBD	.....	4 dokumen	Rp 94.500.000	
	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	Rp 250.000.000	APBD	.....	2 dokumen	Rp 262.500.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	3 dokumen	Rp 100.000.000	APBD	.....	3 dokumen	Rp 105.000.000	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase Program RENJA OPD yang selaras dengan Renstra OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 950.000.000	APBD		100%	Rp 987.500.000	
		2. Persentase Program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%				100%		
		3. Persentase kinerja Perangkat Daerah yang mencapai sasaran	Kab. Kapuas Hulu	70%				70%		
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	9 dokumen	Rp 190.000.000	APBD	.....	9 dokumen	Rp 199.500.000	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	9 dokumen	Rp 190.000.000	APBD	.....	9 dokumen	Rp 199.500.000	
	Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 230.000.000	APBD		1 dokumen	Rp 241.500.000	
	Analisis Perencanaan Pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	Rp 230.000.000	APBD		2 dokumen	Rp 241.500.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	24 dokumen	Rp 55.000.000	APBD		24 dokumen	Rp 57.750.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal Koperasi dan UKM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	24 dokumen	Rp 55.000.000	APBD		24 dokumen	Rp 57.750.000	
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Persentase Program RENJA OPD yang selaras dengan Renstra OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 890.000.000	APBD		100%	Rp 934.500.000	
2. Persentase Program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD		Kab. Kapuas Hulu	100%	100%						
3. Persentase kinerja Perangkat Daerah yang mencapai sasaran		Kab. Kapuas Hulu	70%	70%						
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	21 dokumen	Rp 190.000.000	APBD		21 dokumen	Rp 199.500.000	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	21 dokumen	Rp 190.000.000	APBD		21 dokumen	Rp 199.500.000	
	Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	Rp 200.000.000	APBD		2 dokumen	Rp 210.000.000	
	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 200.000.000	APBD		1 dokumen	Rp 210.000.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	48 dokumen	Rp 55.000.000	APBD		48 dokumen	Rp 57.750.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	48 dokumen	Rp 55.000.000	APBD		48 dokumen	Rp 57.750.000	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	1. Persentase Program RENJA OPD yang selaras dengan Renstra OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 515.000.000	APBD		100%	Rp 566.600.000	
2. Persentase Program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD		Kab. Kapuas Hulu	100%	100%						
3. Persentase kinerja Perangkat Daerah yang mencapai sasaran		Kab. Kapuas Hulu	70%	70%						
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dokumen	Rp 200.000.000	APBD		3 dokumen	Rp 220.000.000	
	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	Rp 250.000.000	APBD		2 dokumen	Rp 275.000.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	48 dokumen	Rp 65.000.000	APBD		48 dokumen	Rp 71.500.000	
	Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		75%	Rp 495.000.000			80%	Rp 544.500.000	
	Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah	Jumlah dokumen laporan	Kab. Kapuas Hulu	6 dokumen	Rp 240.000.000	APBD		3 dokumen	Rp 264.000.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Jumlah dokumen laporan	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp 255.000.000	APBD		2 dokumen	Rp 280.500.000	
3.00.03	<b>KEUANGAN</b>				Rp 17.294.311.975				Rp 18.978.743.173	
3.00.03.01	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>				Rp 17.294.311.975				Rp 18.978.743.173	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>
3.00.03.00.	<b>PROGRAM PELAYANAN</b>				Rp 4.070.824.125				Rp 4.477.906.538	
03.01.01.	<b>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kab.KH	2000	Rp 14.700.000	APBD		2000	Rp 16.170.000	
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.KH	100%	Rp 156.540.000	APBD		100%	Rp 172.194.000	
006	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Kab.KH	3 Buah	Rp 8.250.000	APBD		3 Buah	Rp 9.075.000	
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Kantor tepat waktu	Kab.KH	12 Bulan	Rp 202.380.000	APBD		12 Bulan	Rp 222.618.000	
008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dibersihkan	Kab.KH	1 Gedung	Rp 64.033.500	APBD		1 Gedung	Rp 70.438.850	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Kab.KH	112 Peralatan	Rp	103.028.625	APBD	112 Peralatan	Rp	113.331.488	
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat tulis Kantor yang tersedia	Kab.KH	100%	Rp	91.500.000	APBD	100%	Rp	100.650.000	
011	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Persentase Barang Cetak dan Peggandaan	Kab.KH	100%	Rp	125.767.500	APBD	100%	Rp	138.344.250	
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Listrik yang berfungsi	Kab.KH	100%	Rp	8.552.250	APBD	1	Rp	9.407.475	
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Kab.KH	12 Unit	Rp	511.500.000	APBD	12 Unit	Rp	562.650.000	
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kab.KH	100%	Rp	21.357.000	APBD	100%	Rp	23.492.700	
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Makanan dan Minuman Harian	Kab.KH	100%	Rp	610.668.000	APBD	1	Rp	671.734.800	
018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Rakor Ke Luar daerah	Kab.KH	103 Kali	Rp	1.312.925.000	APBD	103 Kali	Rp	1.444.217.500	
019	Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rakor Ke dalam Daerah	Kab.KH	233 kali	Rp	441.210.000	APBD	233 kali	Rp	485.331.000	
022	Pengelolaan Kebersihan di Lingkungan OPD	Persentase Peningkatan Pengelolaan Arsip	Kab.KH	50%	Rp	25.000.000	APBD	50%	Rp	27.500.000	
026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Barang dan jasa yang tersedia	Kab.KH	100%	Rp	14.490.000	APBD	100%	Rp	15.938.000	
027	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan OPD-BKD	Persentase Administrasi Kantor tepat waktu	Kab.KH	100%	Rp	254.422.250	APBD	100%	Rp	279.864.475	
031	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen yang tersedia	Kab.KH	3 Dokumen	Rp	44.500.000	APBD	3 Dokumen	Rp	48.950.000	
068	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Langganan Jasa Publikasi	Kab.KH	9 Koran	Rp	60.000.000	APBD	9 Koran	Rp	66.000.000	
<b>3.00.03.00.03.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				Rp	<b>520.520.000</b>			Rp	<b>572.572.000</b>	
022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase jumlah ruangan Kantor yang terpelihara	Kab.KH	100%	Rp	150.000.000	APBD	100%	Rp	165.000.000	
024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kab.KH	100%	Rp	322.520.000	APBD	100%	Rp	354.772.000	
026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara	Kab.KH	1 Unit	Rp	48.000.000	APBD	1 Unit	Rp	52.800.000	
<b>3.00.03.00.03.01.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				Rp	<b>133.760.000</b>			Rp	<b>147.125.000</b>	
001	Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakelan dinas aparatur yang disediakan	Kab.KH	53 Stel	Rp	53.000.000	APBD	53 Stel	Rp	58.300.000	
002	Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Hari-hari tertentu	Jumlah pakelan yang disediakan	Kab.KH	95 Stel	Rp	80.750.000	APBD	95 Stel	Rp	88.825.000	
<b>3.00.03.00.03.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				Rp	<b>900.000.000</b>			Rp	<b>945.000.000</b>	
001	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Persentase Peningkatan SDM	Kab.KH	20%	Rp	900.000.000	APBD	20%	Rp	990.000.000	
<b>3.00.03.00.03.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				Rp	<b>1.224.462.000</b>			Rp	<b>1.346.908.200</b>	
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	20.650.000	APBD	1 Dokumen	Rp	22.715.000	
002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2021	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	2 Dokumen	Rp	65.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp	71.500.000	
005	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD-BKD	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	2 Dokumen	Rp	8.065.000	APBD	2 Dokumen	Rp	8.871.500	
007	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2021	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	53 OPD	Rp	456.000.000	APBD	53 OPD	Rp	501.600.000	
012	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)BKD Tahun 2022-2027	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	16.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	17.600.000	
022	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	150.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	165.000.000	

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
023	Pembinaan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tersenggaranya Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS	Kab.KH	100%	Rp	301.128.000	APBD	100%	Rp	331.240.800
026	Pendataan dan Pengelolaan Aset OPD	Jumlah Aset SKPD yang dikelola	Kab.KH	277 Aset	Rp	13.500.000	APBD	277 Aset	Rp	14.850.000
030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	2 Dokumen	Rp	15.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp	16.500.000
031	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD-BKD	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	32.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	35.200.000
036	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	16.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	16.500.000
042	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	25.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	27.500.000
053	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS dilindungi OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	3 Dokumen	Rp	24.000.000	APBD	3 Dokumen	Rp	26.400.000
072	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III OPD Tahun 2020 dan Rekonsiliasi data OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	2 Dokumen	Rp	56.374.000	APBD	2 Dokumen	Rp	64.211.400
073	Penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD - BKD	Jumlah buku yang tersusun	Kab.KH	1 Buku	Rp	5.670.000	APBD	1 Buku	Rp	6.237.000
081	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	12 Dokumen	Rp	19.075.000	APBD	12 Dokumen	Rp	20.982.500
3.00.03.00.03.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				Rp	<b>8.890.875.050</b>			Rp	<b>9.779.962.555</b>
006	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Jumlah Dokumen yang tersusun	Kab.KH	2 Dokumen	Rp	392.034.050	APBD	2 Dokumen	Rp	431.237.455
008	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2021	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Kab.KH	2 Dokumen	Rp	458.665.000	APBD	2 Dokumen	Rp	504.531.500
010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	175.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	192.500.000
011	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	Jumlah Raperbup yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	155.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	170.500.000
016	Peningkatan Manajemen Pengawasan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	Persentase Pengelolaan Aset Yg Teradministrasi dgn baik	Kab.KH	40%	Rp	150.000.000	APBD	40%	Rp	165.000.000
018	Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2021	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp	61.810.000	APBD	1 Dokumen	Rp	67.991.000
019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD	persentase Peningkatan PAD	Kab.KH	10%	Rp	715.665.000	APBD	10%	Rp	787.231.500
021	Penyelesaian Akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2021	Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	Kab.KH	100%	Rp	149.701.000	APBD	100%	Rp	164.671.100
033	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya SIPKD	Kab.KH	100%	Rp	890.000.000	APBD	100%	Rp	979.000.000
034	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	Persentase Tersenggaranya Pembinaan dan Evaluasi	Kab.KH	100%	Rp	230.000.000	APBD	100%	Rp	253.000.000
035	Penatausahaan Aset Daerah	Persentase peningkatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab.KH	100%	Rp	300.000.000	APBD	100%	Rp	330.000.000
041	Sosialisasi Perda/Perbup tentang Pajak Daerah	Persentase Jumlah Perda/Perbup yg disosialisasikan kepada WP	Kab.KH	100%	Rp	63.000.000	APBD	100%	Rp	69.300.000
043	Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Persentase tersenggaranya Penyusunan Penyerapan Dana PPKD	Kab.KH	100%	Rp	235.000.000	APBD	100%	Rp	258.500.000
044	Penghapusan Aset Daerah	Penerbitan Aset untuk Meningkatkan Opini	Kab.KH	WTP	Rp	140.000.000	APBD	WTP	Rp	154.000.000
046	Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset Daerah	Persentase penilaian Aset secara wajar dan Optimal sesuai Pemanfaatannya	Kab.KH	100%	Rp	350.000.000	APBD	100%	Rp	385.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
047	Pemindahtanganan Aset dan/atau Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan pengelolaan Aset sesuai Daya Guna dan Hasil Guna	Kab.KH	100%	Rp 250.000.000	APBD		100%	Rp 275.000.000	
048	Penyusunan Peraturan Bupati ttg Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	Jumlah Buku yang tersusun	Kab.KH	1 Buku	Rp 150.000.000	APBD		1 Buku	Rp 165.000.000	
xxx	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pendataan	Kab.KH	100%	Rp 100.000.000	APBD		100%	Rp 110.000.000	
xxx	Kajian Tarif dan Perbup Tarif Sewa	Jumlah Dokumen yang tersusun	Kab.KH	1 Dokumen	Rp 350.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 385.000.000	
066	Rekonsiliasi Data Aset tetap Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Aset	Kab.KH	53 OPD	Rp 260.000.000	APBD		53 OPD	Rp 288.000.000	
068	Pemetaan Aset Daerah	Persentase Peningkatan pengelolaan Aset sesuai Wilayah dan/atau penataan kota	Kab.KH	100%	Rp 250.000.000	APBD		100%	Rp 275.000.000	
071	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan	Kab.KH	100%	Rp 200.000.000	APBD		100%	Rp 220.000.000	
072	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab.KH	50%	Rp 75.000.000	APBD		50%	Rp 82.500.000	
073	Percetakan Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Tahun 2021	Persentase SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 yang dicetak	Kab.KH	100%	Rp 140.000.000	APBD		100%	Rp 154.000.000	
074	Pengembangan Aplikasi E-PAD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab.KH	30%	Rp 150.000.000	APBD		30%	Rp 165.000.000	
080	Sensus Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah yang terdata	Kab.KH	60%	Rp 2.500.000.000	APBD		60%	Rp 2.750.000.000	
3.00.03.00.03.01.18.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN /KOTA</b>				<b>Rp 1.553.880.800</b>				<b>Rp 1.709.268.880</b>	
004	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan di OPD	Persentase Penyelesaian Temuan OPD	Kab.KH	100%	Rp 57.147.800	APBD		100%	Rp 62.882.580	
010	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020	Persentase pelaksanaan evaluasi	Kab.KH	100%	Rp 120.000.000	APBD		100%	Rp 132.000.000	
013	Asistensi dan review Laporan Keuangan OPD Tahun 2020	Jumlah Laporan yang tersusun	Kab.KH	1 Laporan	Rp 40.000.000	APBD		1 Laporan	Rp 44.000.000	
014	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD	Kab.KH	53 OPD	Rp 400.000.000	APBD		53 OPD	Rp 440.000.000	
015	Sosialisasi Pennendagri Nomor 33 Tahun 2019	Jumlah OPD	Kab.KH	53 OPD	Rp 243.386.500	APBD		53 OPD	Rp 267.703.150	
016	Bimtek tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD	Kab.KH	53 OPD	Rp 243.386.500	APBD		53 OPD	Rp 267.703.150	
017	Pengelolaan Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang dibina	Kab.KH	53 OPD	Rp 450.000.000	APBD		53 OPD	Rp 495.000.000	
3.00.04	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>Rp 17.520.175.050</b>				<b>Rp 14.533.687.655</b>	
3.00.04.01	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>Rp 17.520.175.050</b>				<b>Rp 14.533.687.655</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
3.00.3.00.04.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.691.834.300</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 1.705.318.300</b>	
3.00.3.00.04.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang digunakan	Kapuas Hulu	2.000 materai 3.000	Rp 18.000.000	APBD		100%	Rp 18.000.000	
				2.000 materai 6.000						
3.00.3.00.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapuas Hulu	100%	Rp 110.700.000	APBD		100%	Rp 110.700.000	
3.00.3.00.04.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /operasional	Persentase pembayaran Perijinan Kendaraan Dinas tepat waktu	Kapuas Hulu	100%	Rp 6.000.000	APBD		100%	Rp 6.000.000	

~

p

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.00.3.00.0 4.01.01.00 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi keuangan tepat waktu	Kapuas Hulu	100%	Rp	103.980.000	APBD	100%	Rp	103.980.000
3.00.3.00.0 4.01.01.00 8	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	5.218.000	APBD	100%	Rp	15.700.000
3.00.3.00.0 4.01.01.01 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan Alat Tulis Kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	114.370.500	APBD	100%	Rp	114.370.500
3.00.3.00.0 4.01.01.01 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapuas Hulu	100%	Rp	45.300.000	APBD	100%	Rp	45.300.000
3.00.3.00.0 4.01.01.01 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	15.000.000	APBD	100%	Rp	15.000.000
3.00.3.00.0 4.01.01.01 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kapuas Hulu	100 Unit Kursi 100 Unit Meja Komputer 1 Unit Genset 1 paket instalasi listrik 1 paket Jaringan Komputer 10 unit UPS 1 Unit Kamera CCTV Pengadaan 1 Paket SIMPEG Pengadaan BILINK KABINET	Rp	997.000.000	APBD	-	Rp	-
3.00.3.00.0 4.01.01.01 4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan tabung gas	Kapuas Hulu	24 tabung gas	Rp	4.800.000	APBD	100%	Rp	4.800.000
3.00.3.00.0 4.01.01.01 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapuas Hulu	100%	Rp	18.096.000	APBD	100%	Rp	18.096.000
3.00.3.00.0 4.01.01.01 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi snack dan porsi makan & minum pegawai dan tamu kantor	Kapuas Hulu	10.000 porsi snack 600 porsi makan dan minum	Rp	171.000.000	APBD	10.000 porsi snack 600 porsi makan dan minum	Rp	171.000.000
3.00.3.00.0 4.01.01.01 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp	669.914.300	APBD	100%	Rp	669.914.300
3.00.3.00.0 4.01.01.01 9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp	152.090.000	APBD	100%	Rp	152.090.000
3.00.3.00.0 4.01.01.03 1	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA, DPA, DPA Penyempurnaan dan DPPA	Kapuas Hulu	111 dokumen	Rp	22.617.500	APBD	111 cetak buku	Rp	22.617.500
3.00.3.00.0 4.01.01.03 6	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Kapuas Hulu	11 orang	Rp	218.000.000	APBD	11 orang	Rp	218.000.000
3.00.3.00.0 4.01.01.06 6	Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase publikasi informasi yang disampaikan melalui media cetak	Kapuas Hulu	100%	Rp	21.750.000	APBD	100%	Rp	21.750.000
3.00.3.00.0 4.01.02. 0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	Kapuas Hulu	100%	Rp	769.051.000	APBD	100%	Rp	769.051.000
3.00.3.00.0 4.01.02.02 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kapuas Hulu		Rp	-	APBD	-	Rp	-
3.00.3.00.0 4.01.02.02 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	430.000.000	APBD	100%	Rp	430.000.000
3.00.3.00.0 4.01.02.02 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kapuas Hulu	100%	Rp	103.796.000	APBD	100%	Rp	103.796.000
3.00.3.00.0 4.01.02.02 8	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	105.255.000	APBD	100%	Rp	105.255.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.00.3.00.0 4.01.02.04 9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri	Kapuas Hulu	100%	Rp 130.000.000	APBD		100%	Rp 130.000.000	
3.00.3.00.0 4.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pengadaan Pakalan Dinas Bagi PNS BKPSDM	100%	100%	Rp 70.000.000	APBD			Rp -	
3.00.3.00.0 4.01.03.00 2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perengkapannya	Kapuas Hulu	43 stel PDH beserta perlengkapannya	Rp 70.000.000	APBD			Rp -	
				10 stel pakalan hitam putih						
3.00.3.00.0 4.01.03.00 5	Pengadaan Pakalan Dinas Hari Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas Hari Hari Tertentu	Kapuas Hulu	0	Rp -	APBD			Rp -	
3.00.3.00.0 4.01.05.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat efektivitas dan kualitas capaian kinerja aset dan keuangan	100%	100%	Rp 64.590.850	APBD		100%	Rp 64.590.850	
3.00.3.00.0 4.01.06.00 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Kapuas Hulu	30 dokumen	Rp 9.701.000	APBD		30 dokumen	Rp 9.701.000	
3.00.3.00.0 4.01.06.00 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kapuas Hulu	20 dokumen	Rp 11.312.500	APBD		20 dokumen	Rp 11.312.500	
3.00.3.00.0 4.01.06.00 5	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Kapuas Hulu	1 laporan	Rp 7.428.000	APBD		1 laporan	Rp 7.428.000	
3.00.3.00.0 4.01.06.02 6	Pendataan Dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Aset	Kapuas Hulu	45 dokumen	Rp 12.108.000	APBD		45 dokumen	Rp 12.108.000	
3.00.3.00.0 4.01.06.03 0	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah RKT, PKT, Laporan Renja dan Laporan RFK 0	Kapuas Hulu	58 dokumen	Rp 24.045.350	APBD		58 dokumen	Rp 24.045.350	
3.00.3.00.0 4.01.16.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Disiplin PNS		100%	Rp 13.684.418.900	APBD		97%	Rp 11.754.447.505	
		Persentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan		-						
		Persentase Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan		93%						
		Persentase Pengadaan ASN		100%						
		Tingkat Akurasi Data PNS		100%						
		Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang difasilitasi		100%						
		Persentase Administrasi pelayanan kepegawain yang difasilitasi		100%						
		Persentase Pensiun yang difasilitasi		100%						
		Persentase pelayanan mutasi pindah PNS		100%						
		Persentase PNS yang menyampaikan SKP tepat waktu dan sesuai ketentuan		-						
3.00.3.00.0 4.01.16.00 1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Persentase penempatan jabatan sesuai kualifikasi jabatan	Kapuas Hulu	100%	Rp 430.243.000	APBD		100%	Rp 430.249.788	
3.00.3.00.0 4.01.16.00 2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Persentase pelayanan administrasi seleksi penerimaan Calon ASN	Kapuas Hulu	100%	Rp 1.581.792.200	APBD		100%	Rp 1.581.792.200	
3.00.3.00.0 4.01.16.00 5	Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawain Daerah	Persentase akurasi data kepegawain pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawain Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp 387.128.000	APBD		100%	Rp 320.368.922	
3.00.3.00.0 4.01.16.00 6	Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	Persentase pelayanan administrasi mutasi, pensiun, kenaikan pangkat dan seleksi penerimaan Calon PNS	Kapuas Hulu	100%	Rp 554.445.100	APBD		100%	Rp 598.383.944	



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.00.3.00.0 4.01.16.00 7	Penyelenggaraan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Persentase usulan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu yang diakomodir/fasilitasi	Kapuas Hulu	100%	Rp	156.845.400	APBD	100%	Rp	190.916.551	
3.00.3.00.0 4.01.16.00 9	Pemutakhiran Data dan Pendataan Arsip	Persentase Pemutakhiran Data dan Pendataan Arsip	Kapuas Hulu	100%	Rp	418.308.600	APBD	100%	Rp	193.303.100	
3.00.3.00.0 4.01.16.01 0	Pemberian Penghargaan Setya Lencana Karya Satya bagi PNSD	persentase pengurusan Setya Lencana Karya Satya yang diakomodir/fasilitasi	Kapuas Hulu	100%	Rp	198.743.400	APBD	100%	Rp	254.821.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.01 1	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kapuas Hulu	100%	Rp	328.771.200	APBD	100%	Rp	365.000.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.01 2	fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan dan Penempatan Alumni Praja IPDN	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penerimaan dan Penempatan Alumni Praja IPDN	Kapuas Hulu	100%	Rp	39.493.000	APBD	1 kegiatan	Rp	58.058.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.01 6	Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	persentase administrasi pemberhentian dan pensiun PNS yang diakomodir/fasilitasi	Kapuas Hulu	100%	Rp	385.947.000	APBD	100%	Rp	421.178.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 1	Mutasi Pemindahan	Persentase pelayanan administrasi mutasi, pensiun, kenaikan pangkat dan seleksi penerimaan Calon PNS	Kapuas Hulu	100%	Rp	194.351.000	APBD	100%	Rp	194.351.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 2	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Persentase penempatan jabatan sesuai kualifikasi jabatan	Kapuas Hulu	100%	Rp	884.739.000	APBD	100%	Rp	885.478.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 3	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS	Persentase penyusunan dan penilaian kinerja PNS	Kapuas Hulu	100%	Rp	275.729.000	APBD	100%	Rp	275.738.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 4	Pelayanan Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	persentase Pengurusan (JKK) dan (JKM) yang diakomodir/fasilitasi	Kapuas Hulu	100%	Rp	251.933.800	APBD	100%	Rp	98.453.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 5	Pelatihan Kepemimpinan Bagi PNS Daerah	Persentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Pelatihan	Kapuas Hulu	85%	Rp	3.715.244.000	APBD	78 orang	Rp	3.731.588.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 6	Pelatihan Tugas Teknis dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Persentase PNS yang memenuhi standar kompetensi pelatihan	Kapuas Hulu	85%	Rp	262.027.000	APBD	95 orang	Rp	858.485.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 7	Pelatihan Dasar CPNS	Persentase CPNS yang memenuhi standar kompetensi pelatihan dasar	Kapuas Hulu	85%	Rp	2.872.023.200	APBD	100 orang	Rp	795.900.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.02 8	Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Persentase PNS yang memenuhi standar kompetensi Pendidikan	Kapuas Hulu	85%	Rp	758.657.000	APBD	8 orang	Rp	490.387.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35%	35%	Rp	240.280.000	APBD	35%	Rp	240.280.000	
3.00.3.00.0 4.01.16.00 1	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN BKPSDM yang terfasilitasi mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Kapuas Hulu	35%	Rp	240.280.000	APBD	35%	Rp	240.280.000	
3.00.05	<b>PERBATASAN</b>				Rp	3.448.925.400			Rp		
3.00.05.01	<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>				Rp	3.448.925.400					<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>
3.00.05.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				Rp	1.327.702.200					
3.00.05.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	BPPD	100%	Rp	2.700.000					
3.00.05.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	BPPD	100%	Rp	43.200.000					
3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa tenaga administrasi keuangan	BPPD	100%	Rp	120.000.000					
3.00.05.01.01.008	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa tenaga pertamanan dan kebersihan Kantor Dinas dan Puskesmas se Kapuas Hulu	BPPD	100%	Rp	57.952.200					
3.00.05.01.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Berfungsinya Peralatan Kerja Kantor Dinas dan Puskesmas se Kapuas Hulu secara optimal	BPPD	100%	Rp	15.000.000					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.00.05.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	BPPD	100%	Rp	45.000.000				
3.00.05.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BPPD	100%	Rp	20.000.000				
3.00.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan hangunan kantor...	Diperolehnya Data Komponen Instalasi Listrik / Penanangan Bangunan Kantor Pukesmas, Pustu, dan Jaringannya	BPPD	100%	Rp	3.000.000				
3.00.05.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	BPPD	100%	Rp	88.800.000				
3.00.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPPD	100%	Rp	10.000.000				
3.00.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu	BPPD	100%	Rp	64.050.000				
3.00.05.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BPPD	100%	Rp	300.000.000				
3.00.05.01.01.019	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana Rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja dan konsultasi ke dalam daerah	BPPD	100%	Rp	200.000.000				
3.00.05.01.01.036	Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	BPPD	48 OB	Rp	100.000.000				
3.00.05.01.01.036	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	BPPD	48 OB	Rp	80.000.000				
3.00.05.01.01.036	Penerbitan Buletin BPPD Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Informasi Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu	BPPD	100%	Rp	100.000.000				
3.00.05.01.01.036	Seminar Pengelolaan Perbatasan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan Monitoring	BPPD	100%	Rp	80.000.000				
3.00.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp	234.500.000				
3.00.08.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	BPPD	1 Paket	Rp	125.000.000				
3.00.05.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	BPPD	100%	Rp	34.500.000				
3.00.05.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	BPPD	100%	Rp	75.000.000				
3.00.08.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur				Rp	75.000.000				
3.00.05.01.03.002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapan	Terlaksananya pakaian dinas beserta kelengkapan	BPPD	100%	Rp	50.000.000				
3.00.05.01.03.005	Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu	BPPD	100%	Rp	25.000.000				
3.00.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Rp	100.000.000				
3.00.05.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	BPPD	100%	Rp	100.000.000				
3.00.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Rp	230.000.000				
3.00.05.01.08.034	Penyusunan SAKIP SKPD	SAKIP SKPD	BPPD	100%	Rp	30.000.000				
	Rakor Kawasan Perbatasan	Terlaksana Rapat Koordinasi Kawasan Perbatasan di Kabupaten	BPPD	100%	Rp	100.000.000				
3.00.05.01.15.003	Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyusunan Program dan Kegiatan	Terwujudnya Harmonisasi Program dan Kegiatan antar pemangku kepentingan	BPPD	100%	Rp	180.000.000				
3.00.05.01.15	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Kerja sama Kawasan Perbatasan				Rp	696.000.000				
3.00.05.01.15.001	Peningkatan Peranserta Kelembagaan Kecamatan Dan Desa Di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Forum Group Diskusi Kawasan Perbatasan	BPPD	100%	Rp	188.000.000	Rp	1.481.723.205		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.00.05.01.15.002	Identifikasi Kerja sama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	Inventarisasi Kerjasama	BPPD	100%	Rp 150.000.000					
	Facilitasi Kerja sama Sosial Budaya di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya kerja di bidang Festival Sosial Budaya	BPPD	100%	Rp 200.000.000					
	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	BPPD	100%	Rp 150.000.000					
3.00.05.01.16	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				Rp 783.723.200					
3.00.05.01.16.001	Identifikasi Potensi Pengemhangan Kawasan	Terlaksananya identifikasi potensi sumber daya di Kawasan Perbatasan	BPPD	100%	Rp 198.826.000					
3.00.05.01.16.001	Pengawasan Tapal Batas Kawasan Perbatasan	Tersedianya Data Tapal Batas Kawasan Perbatasan	BPPD	100%	Rp 192.448.600					
3.00.05.01.16.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	BPPD	100%	Rp 192.448.600					
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat	BPPD	100%	Rp 200.000.000					
4.00	<b>PENDUKUNG</b>				Rp 79.052.773.611			Rp 76.196.167.906		
4.00.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				Rp 37.215.294.690			Rp 40.482.147.530		
4.00.01.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				Rp 37.215.294.690			Rp 40.482.147.530		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 15.140.447.600			Rp 15.478.607.600		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat pemenuhan pelayanan Surat Menyurat di Setda	Kapuas Hulu	100%	Rp 55.000.000	APBD	100%	Rp 55.000.000		Umum
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tingkat pemenuhan pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun	Kapuas Hulu	100%	Rp 2.800.000.000	APBD	100%	Rp 2.800.000.000		Umum
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Penyewaan Jasa Internet	Kapuas Hulu	100%	Rp 270.000.000	APBD	100%	Rp 270.000.000		PBJ
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tingkat pemenuhan pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun	Kapuas Hulu	100%	Rp 3.000.000	APBD	100%	Rp 3.000.000		Kesatuan Bangsa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Internet	Kapuas Hulu	100%	Rp 150.000.000	APBD	100%	Rp 200.000.000		Humas
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kapuas Hulu	100%	Rp 70.000.000	APBD	100%	Rp 100.000.000		Humas
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelengkapan Dokumentasi	Terpenuhinya Dokumentasi kegiatan Pimpinan	Kapuas Hulu	100%	Rp -	APBD	100%	Rp 175.000.000		Humas
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal	Kapuas Hulu	100%	Rp 270.000.000	APBD	100%	Rp 270.000.000		Umum
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Kapuas Hulu	2 Unit	Rp 30.000.000	APBD	2 Unit	Rp 35.000.000		Pemerintahan
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas operasional	Kapuas Hulu	100%	Rp 100.000.000	APBD	100%	Rp 100.000.000		Umum
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyampelan SPJ	Kapuas Hulu	100%	Rp 227.818.800	APBD	100%	Rp 227.818.800		Umum
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kapuas Hulu	100%	Rp 522.000.000	APBD	100%	Rp 522.000.000		Umum
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan Kerja dalam Kondisi Baik	Kapuas Hulu	100%	Rp 235.000.000	APBD	100%	Rp 235.000.000		Umum
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor di Sekretariat Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp 200.000.000	APBD	100%	Rp 200.000.000		Umum
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor di Sekretariat Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp 19.840.000	APBD	100%	Rp 25.000.000		Humas
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor di Sekretariat Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp 48.000.000	APBD	100%	Rp 48.000.000		PBJ
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan barang cetakan dan Penggandaan	Kapuas Hulu	100%	Rp 440.000.000	APBD	100%	Rp 440.000.000		Umum
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan barang cetakan dan Penggandaan	Kapuas Hulu	100%	Rp 10.000.000	APBD	100%	Rp 10.000.000		PBJ
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp 90.000.000	APBD	100%	Rp 90.000.000		Umum

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat pemenuhan dan peralatan kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	218.500.000	APBD	100%	Rp	218.500.000	Umum
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi	Kapuas Hulu	100%	Rp	52.000.000	APBD	100%	Rp	125.000.000	Humas
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi	Kapuas Hulu	10 Produk	Rp	100.000.000	APBD	10 Produk	Rp	100.000.000	PBJ
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bertungainya peralatan rumah tangga secara optimal	Kapuas Hulu	100%	Rp	1.100.000.000	APBD	100%	Rp	1.100.000.000	Umum
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bertungainya peralatan rumah tangga secara optimal	Kapuas Hulu	100%	Rp	1.700.000.000	APBD	100%	Rp	1.700.000.000	Umum
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ Pertemuan	Kapuas Hulu	100%	Rp	45.000.000	APBD	100%	Rp	45.000.000	PBJ
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat pemenuhan penyediaan makan dan minum harian, rapat dan tamu	Tentatif	100%	Rp	2.900.000.000	APBD	100%	Rp	2.900.000.000	Umum
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan ke Luar Daerah	Tersedianya Dukungan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tentatif	100%	Rp	275.000.000	APBD	100%	Rp	275.000.000	PBJ
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp	1.215.000.000	APBD	100%	Rp	1.215.000.000	Umum
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah di Lingkungan Setda Kabupaten Kapuas Hulu	Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah di Lingkungan Setda Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	100%	Rp	38.000.000	APBD	100%	Rp	38.000.000	Umum
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Terselurnya pembayaran honorarium pegawai honorar di lingkungan setda Kab. Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	100%	Rp	1.300.000.000	APBD	100%	Rp	1.300.000.000	Umum
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kapuas Hulu	100%	Rp	39.000.000	APBD	100%	Rp	39.000.000	Umum
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp	308.000.000	APBD	100%	Rp	308.000.000	Umum
	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Jumlah kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI setiap tahun	Kapuas Hulu	1 kali	Rp	309.288.800	APBD	1 kali	Rp	309.288.800	Kesatuan Bangsa
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp	6.317.000.000			Rp	6.257.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Penunjang layanan pemerintahan	Kapuas Hulu	100%	Rp	150.000.000	APBD	100%	Rp	150.000.000	Umum
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Kapuas Hulu	1 unit	Rp	20.000.000	APBD	1 unit	Rp	25.000.000	Pemerintahan
	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair guna menunjang kegiatan pemerintahan	Kapuas Hulu	100%	Rp	390.000.000	APBD	100%	Rp	390.000.000	Umum
	Pengadaan Mebaulair	Tersedianya mebeulair guna menunjang kegiatan pemerintahan	Kapuas Hulu	5 Jenis Produk	Rp	45.000.000	APBD	5 Jenis Produk	Rp	45.000.000	PBJ
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tingkat Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	62.000.000	APBD	100%	Rp	62.000.000	Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terjaganya kondisi Kendaraan Dinas Operasional	Kapuas Hulu	100%	Rp	3.350.000.000	APBD	100%	Rp	3.350.000.000	Umum
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terjaganya kondisi Perlengkapan gedung Kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	630.000.000	APBD	100%	Rp	630.000.000	Umum
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terjaganya kondisi Perlengkapan gedung Kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	30.000.000	APBD	100%	Rp	30.000.000	PBJ
	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Kapuas Hulu	100%	Rp	410.000.000	APBD	100%	Rp	410.000.000	Umum
	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kapuas Hulu	100%	Rp	480.000.000	APBD	100%	Rp	480.000.000	Umum
	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	Kapuas Hulu	100%	Rp	85.000.000	APBD	100%	Rp	85.000.000	Umum
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	Terjaganya Kebersihan di Lingkungan Rumah Dinas Jabatan	Kapuas Hulu	100%	Rp	320.000.000	APBD	100%	Rp	320.000.000	Umum
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Tingkat Pemeliharaan Berkala Rumah Dinas Jabatan	Kapuas Hulu	100%	Rp	300.000.000	APBD	100%	Rp	300.000.000	Umum
	Penyewaan Rumah Dinas Jabatan WKDH	Tersedianya Rumah untuk Keperluan Wakil Bupati Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	100%	Rp	65.000.000	APBD	100%	Rp		Umum

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Rp				Rp		
	Program peningkatan disiplin aparat				Rp	162.200.000			Rp	207.200.000	
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakelan Dinas beserta perlengkapannya	Kapuas Hulu	30 Buah	Rp	47.500.000	APBD	30 Buah	Rp	47.500.000	PBJ
	Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	100%	Rp	79.200.000	APBD	100%	Rp	79.200.000	Umum
	Pengadaan Pakelan Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakelan Dinas khusus hari - hari tertentu bagi ASN di Setda	Kapuas Hulu	-	Rp	-	APBD	20 Stel	Rp	50.000.000	Humas
	Pengadaan Pakelan dinas Upacara Besar (PDUB)	Jumlah Pakelan dinas (PDUB)	Kapuas Hulu	5 stel	Rp	25.000.000	APBD	5 stel	Rp	30.000.000	Pemerintahan
	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Kapuas Hulu	26 Buah	Rp	500.000	APBD	26 Buah	Rp	500.000	PBJ
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Rp	783.406.000			Rp	1.043.306.000	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kualitas sumber daya aparatur yang memadal	di luar Provinsi Kalbar	35 OK	Rp	118.234.000	APBD	35 OK	Rp	118.234.000	Pertanahan
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kualitas sumber daya aparatur yang memadal	Kapuas Hulu	4 Orang	Rp	35.000.000	APBD	4 Orang	Rp	40.000.000	Pemerintahan
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber daya manusia yg mengikuti blmtek	Kapuas Hulu	100%	Rp	-	APBD	100%	Rp	252.900.000	Humas
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	tentatif	9 orang	Rp	98.000.000	APBD	10 orang	Rp	100.000.000	Hukum
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	tentatif	10 orang	Rp	52.172.000	APBD	10 orang	Rp	52.172.000	Kesatuan Bangsa
	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM yang ada di Setda	tentatif	28	Rp	480.000.000	APBD	28	Rp	480.000.000	Umum
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Kapuas Hulu	B	Rp	1.268.546.000	APBD	B	Rp	1.293.130.000	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Daerah	Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	76.000.000	APBD	1 dokumen	Rp	76.000.000	Umum
	penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten kapuas Hulu	Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	40.000.000	APBD	1 dokumen	Rp	40.000.000	Umum
	Penyusunan LPPD OPD	Terlaksananya Penyusunan LPPD OPD	Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	22.000.000	APBD	1 dokumen	Rp	22.000.000	Umum
	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Ketepatan pelaporan keuangan smester SKPD	Kapuas Hulu	2 laporan	Rp	32.000.000	APBD	2 laporan	Rp	32.000.000	Umum
	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Sekretariat Daerah	Ketepatan Pelaporan di Setda	Kapuas Hulu	100%	Rp	22.000.000	APBD	100%	Rp	22.000.000	Umum
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	Kapuas Hulu	100%	Rp	64.000.000	APBD	100%	Rp	64.000.000	Umum
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Kapuas Hulu	Nilai SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	77	Rp	245.846.000	APBD	79	Rp	270.430.000	Organisasi
	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis OPD	Kapuas Hulu	1 dokumen	Rp	23.000.000	APBD	1 dokumen	Rp	23.000.000	Umum
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Kapuas Hulu	100%	Rp	500.000.000	APBD	100%	Rp	500.000.000	Umum
	Pemeliharaan Komputersasi Keuangan dan Akuntansi Instansi	Terpeliharanya sistem keuangan dan akuntansi instansi	Kapuas Hulu	1 paket	Rp	187.200.000	APBD	1 paket	Rp	187.200.000	Umum
	Sistem Aplikasi Data Aset Setda	laporan pengelolaan aset di SKPD	Kapuas Hulu	100%	Rp	76.500.000	APBD	100%	Rp	76.500.000	Umum
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi				Rp	2.375.000.000			Rp	2.375.000.000	
	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kapuas Hulu	1 Dok	Rp	250.000.000	APBD	1 Dok	Rp	250.000.000	PBJ
	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SIMBAJA dan LPSE	Kapuas Hulu	170 Paket	Rp	1.500.000.000	APBD	170 Paket	Rp	1.500.000.000	PBJ

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur pengadaan barang/jasa	Tersedianya sistem informasi dan infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa	Kapuas Hulu	1 Dok	Rp	350.000.000	APBD		1 Dok	Rp	350.000.000	PBJ
	Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	Tersedianya Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kapuas Hulu	1 Dok	Rp	200.000.000	APBD		1 Dok	Rp	200.000.000	PBJ
	Pemeliharaan dan Pengembangan Website dan Aplikasi Pendukung lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website dan Aplikasi Pendukung lainnya	Kapuas Hulu	1 tahun	Rp	75.000.000	APBD		1 tahun	Rp	75.000.000	PBJ
	Program Pemataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi				Rp	1.044.028.000				Rp	1.148.428.000	
	Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang dibangun RB	Kapuas Hulu	10 OPD	Rp	191.855.000	APBD		12 OPD	Rp	210.820.000	Organisasi
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi	Kapuas Hulu	24 OPD	Rp	110.899.000	APBD		24 OPD	Rp	121.988.000	Organisasi
	Pembinaan, Penataan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Penataan	Kapuas Hulu	5 OPD	Rp	132.591.000	APBD		28 OPD	Rp	145.850.000	Organisasi
	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun kebutuhan formasi ASN tahun 2020 berdasarkan ANJAB dan ABK	Kapuas Hulu	100%	Rp	121.635.000	APBD		100%	Rp	133.798.000	Organisasi
	Evaluasi Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase ANJAB Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan Oleh Keputusan Bupati	Kapuas Hulu	84%	Rp	135.971.000	APBD		100%	Rp	149.568.000	Organisasi
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Standar Kompetensi Jabatan	Kapuas Hulu	71%	Rp	173.390.000	APBD		100%	Rp	190.729.000	Organisasi
	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik oleh Ombudsman	Kapuas Hulu	88	Rp	177.887.000	APBD		89	Rp	195.675.000	Organisasi
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				Rp	85.000.000				Rp	100.000.000	
	Facilitasi Kerjasama dan Asosiasi Antar Pemerintah daerah	Terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah	Kapuas Hulu	2 Dokumen Kerjasama	Rp	85.000.000	APBD		2 Dokumen Kerjasama	Rp	100.000.000	Pemerintahan
	Penetapan Peraturan Perundang-Undangan				Rp	1.603.969.000				Rp	1.603.969.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	tentatif	1 Laporan	Rp	209.986.000	APBD		1 Laporan	Rp	209.986.000	Hukum
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Proses Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	tentatif	1 Laporan	Rp	188.403.000	APBD		1 Laporan	Rp	188.403.000	Hukum
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp	150.000.000	APBD		1 Laporan	Rp	150.000.000	Hukum
	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp	150.000.000	APBD		1 Laporan	Rp	150.000.000	Hukum
	Evaluasi dan Monitoring terhadap Produk Hukum Daerah	Terlaksananya kegiatan Evaluasi dan Monitoring terhadap Produk Hukum Daerah	Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp	75.000.000	APBD		1 Laporan	Rp	75.000.000	Hukum
	Publikasi dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Proses Publikasi dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Perda, Perkab dan Keppub)	Kapuas Hulu	100 Dokumen Buku	Rp	75.000.000	APBD		100 Dokumen Buku	Rp	75.000.000	Hukum
	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang dapat diakses publik	Fleksible	Database Produk Hukum	Rp	80.000.000	APBD		Database Produk Hukum	Rp	80.000.000	Hukum
	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab. Kapuas Hulu	Terbentuknya sekaligus pembinaan Kelompok Sadar Hukum	Kapuas Hulu	6 Desa Kadarkum	Rp	300.580.000	APBD		6 Desa Kadarkum	Rp	300.580.000	Hukum

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu	Tertindakannya Sosialisasi tentang HAM dan Pelaporan Aksi HAM	Kapuas Hulu	4 Laporan	Rp 75.000.000	APBD		4 Laporan	Rp 75.000.000	Hukum
	Penyuluhan Hukum	Tertindakannya Kegiatan Penyuluhan Hukum	Kapuas Hulu	1 Laporan	Rp 100.000.000	APBD		1 Laporan	Rp 100.000.000	Hukum
	Fasilitasi Pendampingan Hukum Pemerintah Daerah	Tertindakannya Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Hukum Pemerintah Daerah	Fleksible	1 Laporan	Rp 100.000.000	APBD		1 Laporan	Rp 100.000.000	Hukum
	Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Tertindakannya Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Kapuas Hulu	1000 Produk Hukum Daerah	Rp 100.000.000	APBD		1000 Produk Hukum Daerah	Rp 100.000.000	Hukum
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Efektivitas Pengendalian Pembangunan	Kapuas Hulu	100%	Rp 619.608.300	APBD		100%	Rp 681.568.130	-
	Pemutakhiran Data Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu	Prosentase terlaksananya pemutakhiran data infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu (Laporan Pemutakhiran Data Infrastruktur di Kab. Kapuas Hulu)	Kapuas Hulu	100%	Rp 135.294.800	APBD		100%	Rp 148.824.260	Ekbang
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	23 kecamatan	Rp 173.564.000	APBD		23 kecamatan	Rp 190.920.400	Ekbang
	Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan	Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan	Kapuas Hulu	4 dokumen	Rp 138.691.500	APBD		4 dokumen	Rp 152.560.650	Ekbang
	Percepatan dan pengendalian kegiatan pembangunan kab. kapuas hulu	Proesmas Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu (Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran)	Kapuas Hulu	100%	Rp 172.058.000	APBD		100%	Rp 189.263.800	Ekbang
	Program Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik				Rp 125.596.000				Rp 125.596.000	
	Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	Terciptanya Ormas, LSM dan OKP yang merupakan Mitra Pemerintah dalam Pembangunan	Kapuas Hulu	250 ormas/OKP/LSM	Rp 68.199.000	APBD		250 ormas/OKP/LSM	Rp 68.199.000	Kesatuan Bangsa
	Monitoring Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Penyerahan Dana Bantuan dengan tepat guna dan administrasi yang baik dan akuntabel	Kapuas Hulu	100 Persen	Rp 57.397.000	APBD		250 ormas/OKP/LSM	Rp 57.397.000	Kesatuan Bangsa
	Program Pengadaan Barang dan Jasa				Rp 975.000.000				Rp 975.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tertindakannya Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kapuas Hulu	12 Bulan	Rp 150.000.000	APBD		12 Bulan	Rp 150.000.000	PBJ
	kaji Ulang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Tertindakannya kaji Ulang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Kapuas Hulu	52 OPD	Rp 75.000.000	APBD		52 OPD	Rp 75.000.000	PBJ
	Advokasi dan Penanganan Permasalahan pengadaan Barang/Jasa	Tertindakannya Advokasi dan Penanganan Permasalahan pengadaan Barang/Jasa	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 200.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 200.000.000	PBJ
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan barang/Jasa	Tertindakannya Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan barang/Jasa	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 200.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 200.000.000	PBJ
	Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 350.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 350.000.000	PBJ
	Program Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial				Rp 2.839.945.790				Rp 4.647.829.500	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah Jama'ah Haji yang mendapatkan Fasilitasi	Kapuas Hulu	130 Jama'ah dan 2 Pemandu dan kesehatan	Rp 1.054.448.490	APBD		130 Jama'ah dan 2 Pemandu dan kesehatan	Rp 1.250.000.000	Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi Pelaksanaan Umrah dan Ziarah	Jumlah Peserta Umrah dan Ziarah	Kapuas Hulu	20 Orang	Rp 100.000.000	APBD		20 Orang	Rp 1.200.000.000	Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi Penyelenggaraan Hibah	Tertindakannya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Hibah	Kapuas Hulu	344 Banutan Hibah	Rp 174.364.000	APBD		344 Banutan Hibah	Rp 274.364.000	Kesejahteraan Rakyat



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Kapuas Hulu	100%	Rp	668.113.600	APBD		100%	Rp	750.000.000	Kesejahteraan Rakyat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penanganan Masalah Kesejahteraan Rakyat	Putussibau-Pontianak	100%	Rp	39.554.000	APBD		100%	Rp	50.000.000	Kesejahteraan Rakyat
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Kapuas Hulu	9 Sekolah	Rp	296.609.000	APBD		9 Sekolah	Rp	396.609.000	Kesejahteraan Rakyat
	Facilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Kapuas Hulu	1025 Orang	Rp	160.658.500	APBD		1025 Orang	Rp	260.858.500	Kesejahteraan Rakyat
	Facilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran	Terselenggaranya Kegiatan Facilitasi Penerimaan Beasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran	Kapuas Hulu	5 orang	Rp	221.784.000	APBD		5 orang	Rp	321.784.000	Kesejahteraan Rakyat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Mensinkronisasikan Program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat	Kapuas Hulu	3 Kegiatan	Rp	39.554.000	APBD		3 Kegiatan	Rp	49.554.000	Kesejahteraan Rakyat
	Penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (sosial, kemiskinan, kesehatan)	Terciptanya Masyarakat yang berakhlak dan bertudaya	Kapuas Hulu	2 Kebijakan	Rp	84.980.000	APBD		2 Kebijakan	Rp	94.980.000	Kesejahteraan Rakyat
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan daerah				Rp	900.000.000				Rp	710.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi	Kapuas Hulu	23 Kecamatan 4 Kelurahan	Rp	150.000.000	APBD		23 Kecamatan 4 Kelurahan	Rp	160.000.000	pemerintahan
	Facilitasi Pelaksanaan Administrasi akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu	Tersedianya Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	250.000.000	APBD		-	Rp	-	pemerintahan
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersedianya LPPD dan LKPJ	Kapuas Hulu	3 Dokumen	Rp	250.000.000	APBD		3 Dokumen	Rp	270.000.000	pemerintahan
	Rapat Kerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Rapat Kerja Perangkat Daerah	Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp	170.000.000	APBD		1 Kegiatan	Rp	180.000.000	pemerintahan
	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp	60.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp	100.000.000	pemerintahan
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah				Rp	1.484.068.000				Rp	1.880.228.300	
	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Kesatuan Bangsa dan Politik	Kapuas Hulu	100%	Rp	111.650.000	APBD		100%	Rp	111.650.000	Kesatuan Bangsa
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pelayanan terhadap pengaduan dan laporan masyarakat	Kapuas Hulu	100%	Rp	-	APBD		100%	Rp	50.000.000	humas
	Pembuatan Jurnal/Buletin/ Majalah PEMDA	Terselenggaranya hasil ekspos/kegiatan pimpinan	Kapuas Hulu	100%	Rp	-	APBD		100%	Rp	150.000.000	humas
	Peliputan Ekspos, Pendampingan dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pendokumentasian Pimpinan	Kapuas Hulu	100%	Rp	293.155.000	APBD		100%	Rp	350.000.000	humas
	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Humas dan Keprotokolan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Humas dan Keprotokolan	Kapuas Hulu	100%	Rp	107.830.000	APBD		100%	Rp	150.000.000	humas
	Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu	Pembinaan dan Pengawasan 4 BUMD	Kapuas Hulu	4 BUMD	Rp	183.909.600	APBD		4 BUMD	Rp	202.300.560	Ekbang
	Penyusunan kebijakan Bina Sarana Perekonomian Daerah (SDA dan Energi)	Rekomendasi Kebijakan Bina Sarana Perekonomian Daerah (SDA dan Energi)	Kapuas Hulu	20 Rekomendasi	Rp	161.863.000	APBD		20 Rekomendasi	Rp	178.049.300	Ekbang
	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Promosi Produk Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan dan Pariwisata)	Jumlah Calon Investor untuk berinvestasi	Kapuas Hulu	100%	Rp	294.938.000	APBD		100%	Rp	324.431.800	humas



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.00.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Putussibau	14 unit	Rp	1.718.624.300		16 unit	Rp	1.718.624.300
4.00.02.01.02.028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Putussibau	12 jenis	Rp	575.000.000		12 jenis	Rp	575.000.000
4.00.02.01.02.032	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah arsip aktif dan dinamis yang terpelihara	Putussibau	1 unit	Rp	25.000.000		1 unit	Rp	25.000.000
4.00.02.01.03.	<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		95%	Rp	265.200.000		97,5%	Rp	660.000.000
4.00.02.01.03.002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakain dinas beserta atribut yang tersedia	Putussibau	156 stel	Rp	156.000.000		300 stel	Rp	400.000.000
4.00.02.01.03.005	Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	Putussibau	156 stel	Rp	109.200.000		200 stel	Rp	250.000.000
4.00.02.01.05.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		95%	Rp	1.594.488.365		100%	Rp	617.386.000
4.00.02.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	Putussibau	141 orang	Rp	1.594.488.365		46 orang	Rp	617.386.000
4.00.02.01.06.	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu		100 %	Rp	166.524.745		100%	Rp	207.801.646
4.00.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	13 dokumen	Rp	34.763.479		14 dokumen	Rp	73.138.600
4.00.02.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	1 dokumen	Rp	28.668.273		1 dokumen	Rp	28.668.273
4.00.02.01.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	1 dokumen	Rp	12.488.773		1 dokumen	Rp	12.488.773
4.00.02.01.06.004.01B	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP yang dihasilkan	Putussibau	5 dokumen	Rp	15.000.000		5 dokumen	Rp	15.000.000
4.00.02.01.06.026	Pandataan dan Pengelolaan Aset Sekretaris DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	25 dokumen	Rp	65.805.332		25 dokumen	Rp	68.000.000
4.00.02.01.06.042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Putussibau	1 dokumen	Rp	9.598.868		1 dokumen	Rp	10.306.000
4.00.02.01.15.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>			100 %	Rp	12.350.538.249		100 %	Rp	12.452.628.249
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tepat waktu		100 %				100 %		
		Persentase kegiatan Pimpinan DPRD atas layanan keprotokoleraan yang difasilitasi tepat waktu		100 %				100 %		
		Persentase rapat-rapat dan persidangan DPRD yang difasilitasi		100 %				100 %		
		Persentase pembahasan RAPERDA yang difasilitasi		100 %				100 %		
		Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD		100 %				100 %		
		Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD		100 %				100 %		
		Persentase fasilitasi kerjasama dan aspirasi DPRD		100 %				100 %		
4.00.02.01.15.003	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi	Putussibau	25 keg	Rp	715.065.000		25 keg	Rp	865.578.000
4.00.02.01.15.004	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	Putussibau	35 keg	Rp	590.400.000		35 keg	Rp	718.980.000
4.00.02.01.15.006	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	Persentase RESES DPRD yang difasilitasi	Putussibau	100 %	Rp	2.432.648.650		100 %	Rp	2.432.648.650
4.00.02.01.15.007	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya	Putussibau	4 kali	Rp	4.043.785.000		4 kali	Rp	4.043.785.000
4.00.02.01.15.011	Kaji Terap DPRD	Jumlah dokumen kaji terap	Putussibau	1 kali	Rp	1.172.843.925		1 kali	Rp	1.172.843.925

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.00.02.01.15.013	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Jumlah penyusunan RAPERDA hak inisiatif yang difasilitasi	Putussibau	1 RAPERDA	Rp	970.000.000		4 RAPERDA	Rp	340.000.000	
4.00.02.01.15.021	Peresmian Pengangkatan Dari Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Jumlah kegiatan Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kegiatan Resmi lainnya yang terfasilitasi	Putussibau	1 kali	Rp	268.921.800		1 kali	Rp	269.921.800	
4.00.02.01.15.024	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Putussibau	2 dokumen	Rp	315.500.000		3 dokumen	Rp	473.250.000	
4.00.02.01.15.025	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Sharing/dengar pendapat Badan Kehormatan DPRD yang difasilitasi	Putussibau	1 kali	Rp	161.411.189		1 kali	Rp	161.411.189	
4.00.02.01.15.027	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Persentase penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	Putussibau	100%	Rp	200.000.000		100%	Rp	200.000.000	
4.00.02.01.15.028	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Jumlah pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi	Putussibau	1 kegiatan	Rp	428.955.345		1 kegiatan	Rp	428.955.345	
4.00.02.01.15.029	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pembahasan KUA-PPAS yang difasilitasi	Putussibau	2 kegiatan	Rp	340.757.360		2 kegiatan	Rp	340.757.360	
4.00.02.01.15.030	Hearing / Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Hearing dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	Putussibau	100%	Rp	310.488.000		100%	Rp	310.488.000	
4.00.02.4.0.0.02.01.15.031	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola	Putussibau	2 Jenis	Rp	164.958.000		2 Jenis	Rp	164.958.000	
4.00.02.01.15.032	Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Monitoring yang difasilitasi	Putussibau	100%	Rp	234.850.000		100%	Rp	234.850.000	
4.00.02.01.15	Fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Penyusunan Dokumen Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu					1 dokumen	Rp	295.147.000	
6.00	KEWILAYAHAN				Rp	15.639.028.020					
6.00.01	KECAMATAN				Rp	15.639.028.020					
6.00.01.01	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA				Rp	670.387.000					KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	561.945.000					
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan Jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat Kantor	PUTUSSIBAU UTARA, Putussibau Utara	100%	Rp	2.199.000					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Camat Putussibau Utara	100%	Rp	14.920.000					
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Camat Putussibau Utara	100%	Rp	63.420.000					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Tertaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp	25.480.500					
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tertaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp	11.500.000					
	Penyediaan alat tulis kantor > Penyediaan Alat Tulis kantor	Tertaksananya kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp	30.764.500					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tertaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp	10.776.400					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 4.997.700				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 26.000.000				
	Penyediaan peralatan rumah tangga > Penyediaan peralatan rumah tangga	Tertindakannya kegiatan rumah tangga	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 8.625.000				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tertindakannya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 1.200.000				
	Penyediaan makanan dan minuman > Penyediaan makanan dan minuman Kantor	Tertindakannya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kantor	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 44.558.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Tertindakannya penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 65.000.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam Daerah	Tertindakannya rapat - rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam Daerah	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 130.338.000				
	Pembinaan kemasayarakatan > Pembinaan Kemasayarakatan	Tertindakannya kegiatan pembinaan Kemasayarakatan	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 38.500.000				
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan > Penyediaan jasa pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Tertindakannya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 75.000.000				
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan > Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	Tertindakannya penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 8.000.000				
	Penyusunan RKA dan DPA > Penyusunan RKA dan DPA	Tertindakannya kegiatan penyusunan RKA dan DPA	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 2.665.900				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp 22.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas operasional	Terawatnya secara rutin / berkala kendaraan Dinas operasional	PUTUSSIBAU UTARA, Komplek kantor Camat putussibau utara	100%	Rp 12.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor > Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor	Tertindakannya kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 10.000.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp 35.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > Penyediaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta kelengkapannya	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 22.500.000				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > Penyediaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 12.500.000				
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp 48.942.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal > Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Dana Pendidikan dan Pelatihan Formal	PUTUSSIBAU UTARA, Komplek kantor Camat putussibau utara	100%	Rp 48.942.000				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp 2.500.000				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	PUTUSSIBAU UTARA, Kantor Kecamatan Putussibau Utara	100%	Rp 2.500.000				
6.00.01.02	<b>KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN</b>				Rp 890.064.000				<b>KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 748.227.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Menyurat Selama Satu Tahun	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 4.740.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 1.800.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 77.880.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 6.600.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 12.300.000				
	Penyediaan alat tulis kantor > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Alat Tulis Kantor	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 30.298.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 16.980.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Instalasi dan Peralatan Listrik	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 6.900.000				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Bahan Bacaan	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	30 Buku	Rp 7.920.000				
	Penyediaan makanan dan minuman > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Tamu dan Keperluan Rapat	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 32.820.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tertaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 88.000.000				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tertaksananya Rapat-rapat Dinas dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 89.700.000				
	Pembinaan Masyarakat > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Masyarakat	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 205.200.000				
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tertaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan / Desa	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Kegiatan	Rp 13.988.000				
	Monitoring Pelaksanaan ADD > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tertaksananya Pelaksanaan ADD di Kecamatan	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 29.430.000				
	Penyusunan RKA dan DPA > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tertaksananya Penyusunan RKA dan DPA	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	25 Buku	Rp 3.943.000				
	Penyediaan jasa pendukung kantor > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Tenaga Pendukung di Kantor	Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 40.728.000				
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Perkantoran > Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 79.000.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp 66.800.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas > Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Secara Rutin/Berkala	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp 31.800.000				
	Pengadaan Tenda Kelompok Nanga Baong		Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan		Rp 35.000.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp 21.250.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dst???? > Meningkatkan Kualitas Disiplin Aparatur Pemerintahan Umum	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Aparatur	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp	21.250.000			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	43.800.000			
	Pendidikan dan pelatihan formal > Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Umum	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemerintahan	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp	43.800.000			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	9.987.000			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp	5.092.000			
	Penyusunan Rencana SKPD > Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD	PUTUSSIBAU SELATAN, Kantor Camat Putussibau Selatan	1 Tahun	Rp	4.895.000			
<b>6.00.01.03</b>	<b>KEGAMATAN BIKA</b>				Rp	<b>474.694.328</b>			<b>KECAMATAN BIKA</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	<b>447.643.586</b>			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja Bahan Pakai Habis ( Belanja Perangko, Materal dan Benda pos lainnya )	Tersedianya pelayanan surat menyurat	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	2.250.000			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja Jasa Kantor ( Belanja Paket /Penggajian )	Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	1.200.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja Jasa Kantor	Tersalurnya biaya langganan listrik dan air	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	6.600.000			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor > Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Tersalurnya biaya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	800			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor > Belanja Modal Kantor	Tersalurnya Biaya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	31.500.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Honorarium PNS	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	65.580.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Belanja Barang dan Jasa	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	3.600.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Tersalurnya biaya penyediaan alat Kebersihan kantor	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	3.233.600			
	Penyediaan alat tulis kantor > Belanja Bahan Habis Pakai ( Belanja Alat Tulis Kantor )	Tersedianya alat tulis kantor	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	15.913.400			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan	Tersalurnya biaya penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	5.880.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen penerangan	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	4.110.000			
	Penyediaan peralatan rumah tangga > Belanja Pengisian Tabung Gas Kantor	Tersalurnya biaya pengisian gas	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	1.710.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makan dan minuman harian pegawai	Terselurnya biaya makan minuman keperluan kantor	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	36.000.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makan dan Minuman Rapat	Terselurnya biaya makanan dan minuman keperluan kantor	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	12.600.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makan dan Minuman Tamu	Terselurnya biaya makanan dan minuman keperluan kantor	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	15.000.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Belanja Perjalanan Dinas	Terselurnya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	31.265.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Belanja Perjalanan Dinas	Terselurnya biaya rapat koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam daerah	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	67.200.000			
	Pembinaan kemasyarakatan > Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	Terselurnya biaya pembinaan masyarakat	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	41.000.000			
	Pembinaan kemasyarakatan > Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan masyarakat	Terselurnya biaya pembinaan masyarakat	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	23.400.000			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	4.100.000			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > Belanja Barang dan Jasa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	5.705.000			
	Penyusunan RKA dan DPA > Belanja barang dan jasa	Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Bika	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	4.165.000			
	Penyediaan jasa pendukung kantor > Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap	Terselurnya dana jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	48.000.000			
	Monitoring pelaksanaan ADD > Belanja Bahan Pakai habis	Terlaksananya administrasi ADD yang baik	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	285			
	Monitoring pelaksanaan ADD > Belanja Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya administrasi ADD yang baik	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	500			
	Monitoring pelaksanaan ADD > Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring ADD	Terlaksananya administrasi ADD yang baik	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	17.650.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	16.700.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Terselurnya biaya pemeliharaan kendaraan operasional	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	15.500.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Belanja Jasa Pengamanan	Terselurnya biaya pemeliharaan kendaraan operasional	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	1.200.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	9.000.000			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	9.000.000			
	Program peningkatan pengembangan sistem informasi capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	1.350.740			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Belanja Bahan Pakai Habis	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan secara maksimal	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	350			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Belanja Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Secara Maksimal	BIKA, Kantor Kecamatan Bika	100%	Rp	390			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	Tertaksananya Penyusunan Laporan Keuangan secara maksimal	BIKA, Kantor Kecamatan Blika	100%	Rp 1.350.000				
6.00.01.04	<b>KECAMATAN KALIS</b>				Rp 561.826.000				<b>KECAMATAN KALIS</b>
	Program Pelayahan Administrasi Perkantoran				Rp 387.446.000				
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 001	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	Kecamatan Kalis	100%	Rp 1.436.000	APBD	100%	1.436.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kalis	100%	Rp 5.980.000	APBD	100%	5.980.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertaksananya nagutasi administrasi perkantoran	Kecamatan Kalis	100%	Rp 64.980.000	APBD	100%	64.980.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 008	Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	Kecamatan Kalis	100%	Rp 3.500.000	APBD	100%	3.500.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 009	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Kalis	100%	Rp 4.500.000	APBD	100%	4.500.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 010	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Kecamatan Kalis	100%	Rp 18.000.000	APBD	100%	18.000.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kalis	100%	Rp 8.000.000	APBD	100%	8.000.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Kecamatan Kalis	100%	Rp 2.000.000	APBD	100%	2.000.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 013	Tersedianya Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kalis	100%	Rp 2.400.000	APBD	100%	2.400.000	
6.00.01.8.0 0.01.01.01. 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kecamatan Kalis	100%	Rp 41.000.000	APBD	100%	41.000.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 018	Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertaksananya Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Kalis	100%	Rp 50.000.000	APBD	100%	50.000.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 019	Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tertaksananya Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kecamatan Kalis	100%	Rp 140.000.000	APBD	100%	140.000.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 020	Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat	Kecamatan Kalis	100%	Rp 36.000.000	APBD	100%	36.000.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 023	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrembang Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kalis	100%	Rp 9.650.000	APBD	100%	9.650.000	
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 031	Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya RKA dan DPA							
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 084	Monitoring Pelaksanaan ADD	Monitoring Pelaksanaan ADD							
6.00.01.8.0 0.01.06.02. 005	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Rp 82.400.000				
6.00.01.8.0 0.01.06.01. 080	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan Kalis	100%	Rp 71.400.000	APBD	100%	71.400.000	
6.00.01.8.0 0.01.01.02. 022		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor							



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.00.01.6.0 0.01.06.02. 024		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kecamatan Kalis	100%	Rp	11.000.000	APBD	100%	11.000.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.03. 002	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakailan Dinas beserta Kelengkapannya	Kecamatan Kalis	100%	Rp	44.280.000	APBD	100%	17.600.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.03. 005		Pengadaan Pakailan Khusus dan Hari-hari tertentu	Kecamatan Kalis	100%	Rp	44.280.000	APBD	100%	44.280.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.05. 003	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Rp	34.500.000				
6.00.01.6.0 0.01.06.05. 003	Bimbingan Teknis dan implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kalis	100%	Rp	34.500.000	APBD	100%	34.500.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.06. 004	Program Peningkatan Pengerjasama Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Rp	3.200.000				
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Kalis	100%	Rp	3.200.000	APBD	100%	3.200.000	
6.00.01.05	<b>KECAMATAN EMBALOH HILIR</b>				Rp	<b>681.923.000</b>				<b>KECAMATAN EMBALOH HILIR</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	517.323.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya surat menyurat	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	1.210.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya fasilitas komunikasi sumber daya air dan listrik	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	12 Bulan	Rp	6.468.000				
	Penyediaan jasa perantara dan perlengkapan kantor > penyediaan jasa kawat / faksimili/internet	penyediaan jasa kawat/faksimili/internet	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	12 Bulan	Rp	1.000.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terbayarkanya kewajiban PKB dan administrasi lainnya pada kendaraan dinas	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	1.100.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya administrasi penunjang keuangan	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	61.468.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > penyediaan jasa kebersihan kantor	terjaganya kebersihan dan keamanan lingkungan kantor	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	1.960.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > penyediaan jasa perbaikan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	4.400.000				
	Penyediaan alat tulis kantor > penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK dikantor	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	13.220.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dikantor	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	3.575.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	2.629.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	32.000.000				
	Penyediaan peralatan rumah tangga > penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya barang dan peralatan penunjang kerumah tanggaan	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	2.255.000				
	Penyediaan makanan dan minuman > penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minuman untuk menunjang kegiatan pemerintahan	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	8.800.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksanakannya rapat dan konsultasi ke luar daerah	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	39.400.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	terlaksananya kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	119.295.000			
	Pembinaan kemasyarakatan > pembinaan kemasyarakatan	terlaksananya pembinaan kemasyarakatan	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	95.920.000			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	terseleenggaranya muernbang tingkat kecamatan	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	4.730.000			
	Penyusunan RKA dan DPA > penyusunan RKA dan DPA	tersusunnya RKA dan DPA	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	1.452.000			
	Penyediaan jasa pendukung kantor > penyediaan jasa pendukung kantor	tersedianya jasa pendukung kantor	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	79.090.000			
	Monitoring pelaksanaan ADD > monitoring pelaksanaan ADD	termonitornya pelaksanaan ADD	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	12.331.000			
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Perkantoran > optimalisasi pelayanan administrasi terpadu perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi terpadu perkantoran	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	25.000.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	52.500.000			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional > pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	2 unit	Rp	44.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan > pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	terpeliharanya rumah jabatan	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	18.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	15.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas yang ada	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	100%	Rp	5.500.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	40.500.000			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan ASN	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	15 stel	Rp	15.000.000			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	30 stel	Rp	25.500.000			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	35.000.000			
	Perjalanan Dinas Ke luar Daerah > perjalanan dinas ke luar daerah	partisipasi keikutsertaan peserta	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	5 Diklat	Rp	20.000.000			
	Kepesertaan > Kepesertaan	Keikutsertaan dalam kegiatan	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	5 Diklat	Rp	15.000.000			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	6.600.000			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > penyusunan pelaporan akhir tahun	tersusunnya pelaporan akhir tahun	EMBALOH HILIR, nanga embaloh	4 Dokumen	Rp	3.300.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	EMBALOH HILIR, nanga embaioh	3 Dokumen	Rp 3.300.000				
6.00.01.06	KECAMATAN EMBALOH HULU				Rp 633.961.000			Rp 633.961.000	KECAMATAN EMBALOH HULU
6.00.01.0.0 0.01.06.01. 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat EBU	100%	Rp 638.661.000	APBD	100%	Rp 538.661.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kantor Camat EBU	100%	Rp 5.500.000	APBD	100%	Rp 5.500.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Camat EBU	100%	Rp 73.800.000	APBD	100%	Rp 73.800.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 008		Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	Kantor Camat EBU	100%	Rp 44.796.000	APBD	100%	Rp 44.796.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 009		Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat EBU	100%	Rp 31.630.000	APBD	100%	Rp 31.630.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 010		Penyediaan Alat Tulis kantor	Kantor Camat EBU	100%	Rp 16.500.000	APBD	100%	Rp 16.500.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 011		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat EBU	100%	Rp 3.582.000	APBD	100%	Rp 3.582.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Kantor Camat EBU	100%	Rp 2.500.000	APBD	100%	Rp 2.500.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 014		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat EBU	100%	Rp 2.500.000	APBD	100%	Rp 2.500.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 017		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Camat EBU	100%	Rp 36.120.000	APBD	100%	Rp 36.120.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 018		Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Camat EBU	100%	Rp 45.000.000	APBD	100%	Rp 45.000.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 019		Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kantor Camat EBU	100%	Rp 84.500.000	APBD	100%	Rp 84.500.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 020		Pembinaan Kemasyarakatan	Kantor Camat EBU	100%	Rp 108.673.000	APBD	100%	Rp 108.673.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 023		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kantor Camat EBU	100%	Rp 10.000.000	APBD	100%	Rp 10.000.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 031		Penyusunan RKA dan DPA	Kantor Camat EBU	100%	Rp 3.600.000	APBD	100%	Rp 3.600.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 084		Monitoring Pelaksanaan ADD	Kantor Camat EBU	100%	Rp 34.000.000	APBD	100%	Rp 34.000.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.01. 080		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Camat EBU	100%	Rp 35.960.000	APBD	100%	Rp 35.960.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.02. 005	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kantor Camat EBU	100%	Rp 71.500.000	APBD	100%	Rp 71.500.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.02. 024		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kantor Camat EBU	100%	Rp 16.500.000	APBD	100%	Rp 16.500.000	
		Pengadaan 1 Set Mesin Diesel dan Dinamo Listrik	Kantor Camat EBU	100%	Rp 30.000.000	APBD	100%	Rp 30.000.000	
		Pengadaan Koral Plastik	Kantor Camat EBU	100%	Rp 25.000.000	APBD	100%	Rp 25.000.000	
6.00.01.6.0 0.01.06.03. 002	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakelan Dinas berserta Kelengkapannya	Kantor Camat EBU	100%	Rp 16.800.000	APBD	100%	Rp 16.800.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	18.370.315			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	BUNUT HILIR, -	100	Rp	18.370.315			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKGP Perangkat Daerah			Rp	31.660.650			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan / LAKGP	BUNUT HILIR, -	100	Rp	12.000.000			
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BUNUT HILIR, -	100	Rp	9.160.650			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BUNUT HILIR, -	100	Rp	10.500.000			
6.00.01.08	<b>KECAMATAN BOYAN TANJUNG</b>				Rp	<b>785.400.000</b>			<b>KECAMATAN BOYAN TANJUNG</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	672.500.000			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Persediaan jasa surat-menyurat	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	6.000.000			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja penggandaan dan Barang cetak	Belanja penggandaan dan Belanja cetak	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	12.000.000			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan bahan bacaan & peratutan per undangan-undangan	Belanja Surat Kabar	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	35.000.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > belanja telepon	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	12.000.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alan Listrik dan elektronik (lampu pijar dan batry kering)	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	8.000.000			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor > Belanja surat tanda kendaraan bermotor	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dan perizinan kendaraan Dinas / oprasional	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	1.500.000			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor > Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	Belanja jasa perbaikan peralatan Kantor dan Rumah Tangga	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	10.000.000			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor > Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Belanja Jasa perbaikan peralatan Kantor dan Rumah Tangga	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	15.000.000			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor > Penyediaan Peralatan rumah tangga	belanja bahan bakar minyak/ gas	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	10.000.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Honorarium pengelolaan keuangan	penyediaan jasa keuangan	BOYAN TANJUNG, Kantor Camat Boyan Tanjung	100	Rp	55.000.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > Belanja Makan dan Minum rapat	Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	16.000.000			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	50.000.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makanan dan Minuman Harian	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	16.000.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	10.000.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	10.000.000			
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	Terlaksananya Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	50.000.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Kunjungan Kerja dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	100.000.000			
	Pembinaan kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Kemasyarakatan	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	126.000.000			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	6.000.000			
	Penyusunan RKA dan DPA	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	9.000.000			
	Penyediaan jasa pendukung kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	15.000.000			
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	100.000.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	46.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	10.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	20.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	15.000.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	15.000.000			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Penyediaan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	15.000.000			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	34.400.000			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp	34.400.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp 18.500.000				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp 5.000.000				
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp 3.500.000				
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BOYAN TANJUNG, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp 4.000.000				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	, Kecamatan Boyan Tanjung	100	Rp 6.000.000				
<b>6.00.01.09</b>	<b>KECAMATAN BUNUT HULU</b>				Rp 823.881.000				<b>KECAMATAN BUNUT HULU</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 692.815.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat > penyediaan surat menyurat	terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 1.528.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya layanan komunikasi, air dan listrik	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 13.800.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 1.350.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 65.280.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	terlaksananya penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 2.000.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 2.500.000				
	Penyediaan alat tulis kantor > penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 14.707.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > penyediaan barang cetak dan penggandaan	ketersediaan barang cetak dan penggandaan	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 2.710.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 1.500.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 133.500.000				
	Penyediaan makanan dan minuman > Penyediaan makanan dan minuman kantor	terlaksananya penyediaan makanan dan minuman keperluan kantor	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 31.000.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu		Rp 16.420.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 89.700.000				
	Pembinaan kemasyarakatan > pembinaan kemasyarakatan	terlaksananya upaya pembinaan kemasyarakatan	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 159.620.000				
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan > pelayanan administrasi secara terpadu	terlaksananya pelayanan administrasi secara terpadu	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 75.000.000				
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan	terlaksanaan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 3.000.000				
	Penyusunan RKA dan DPA > penyusunan RKA dan DPA	terlaksananya penyusunan RKA dan DPA	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 3.000.000				
	Penyediaan jasa pendukung kantor > penyediaan jasa pendukung kantor	terlaksananya penyediaan jasa pendukung kantor	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 55.800.000				
	Monitoring pelaksanaan ADD > monitoring pelaksanaan ADD	terlaksananya upaya pembinaan masyarakat	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 20.400.000				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		Rp 101.066.000				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional > pengadaan kendaraan dinas/operasional bermotor	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional bermotor pegawai	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 70.506.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan > pemeliharaan secara berkala/rutin rumah dinas	terlaksananya pemeliharaan secara berkala/rutin rumah dinas	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 5.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan > pemeliharaan secara berkala/rutin rumah dinas	terlaksananya pemeliharaan secara berkala/rutin rumah dinas	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 5.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > pemeliharaan secara berkala/rutin gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor kecamatan	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 17.500.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > melakukan service kendaraan dinas/operasional secara berkala	terpelihar kendaraan dinas/operasional pegawai	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 3.060.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		Rp 25.000.000				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > melakukan pengadaan pakaian dinas pegawai	terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 25.000.000				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		Rp 5.000.000				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > melakukan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BUNUT HULU, kecamatan bunut hulu	Rp 5.000.000				
<b>6.00.01.10</b>	<b>KECAMATAN MENTEBAH</b>			<b>Rp 1.136.468.000</b>				<b>KECAMATAN MENTEBAH</b>
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	76%	Rp 787.047.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kantor Camat	Rp 15.000.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kantor Camat	Rp 8.000.000				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kantor Camat	Rp 4.928.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kantor Camat	Rp 65.122.000				
	Penyediaan Peralatan rumah tangga		Kantor Camat	Rp -				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kantor Camat	Rp 2.100.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.		Kantor Camat	Rp	7.210.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Kantor Camat	Rp	1.800.000			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kantor Camat	Rp	74.880.000			
	Penyediaan Jasa Pengamanan, Kebersihan Lingkungan Kantor		Kantor Camat	Rp	7.482.000			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kantor Camat	Rp	9.300.000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kantor Camat	Rp	1.800.000			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Tentatif	Rp	38.000.000			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Tentatif	Rp	166.380.000			
	Penyusunan RKA dan DPA		Kantor Camat	Rp	2.739.000			
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran		Kantor Camat	Rp	63.562.000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kantor Camat	Rp	26.668.000			
	Monitoring Pelaksanaan ADD		Kecamatan Mentebah	Rp	21.390.000			
	Pembinaan Masyarakat		Kecamatan Mentebah	Rp	218.735.000			
	Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten		Kecamatan Mentebah	Rp	23.941.000			
	Hibah MTQ		Kecamatan Mentebah	Rp	30.000.000			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp	208.820.000			
	Pembangunan Rumah Jabatan		Tanjung Intan	Rp	164.763.000			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Kantor Camat		-			
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Kantor Camat		-			
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor		Kantor Camat		-			
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Kantor Camat		-			
	Pengadaan perabotan Gedung Kantor		Kantor Camat	Rp	13.260.000			
	Pengadaan Mubelur		Kantor Camat		-			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah dinas		Nanga Mentebah	Rp	3.804.000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kantor Camat	Rp	7.855.000			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional		Kantor Camat	Rp	8.632.000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		Kantor Camat		-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor		Kantor Camat	Rp	10.508.000			
	Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp	22.800.000			
	Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya		Kantor Camat	Rp	22.800.000			
	Pengadaan Pakaian KORPRI		Kantor Camat		-			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Kantor Camat		-			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rp	115.569.000			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Tentatif	Rp	115.569.000			
	Magang dan studi banding		Tentatif		-			
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp	2.230.000			
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Kantor Camat	Rp	2.230.000			
6.00.01.11	KECAMATAN JONGKONG			Rp	658.151.000			KECAMATAN JONGKONG



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Rp				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 558.776.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat > belanja materai	kecamatan jongkong	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 2.500.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > belanja air dan listrik kantor camat jongkong	kantor kecamatan jongkong	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 6.000.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > pembayaran honor keuangan	honor pejabat penata usahaan keuangan	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 63.780.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > pembayaran honor jasa kebersihan kantor dan belanja peralatan kebersihan kantor	honor cleaning service dan belanja peralatan kebersihan kantor	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 18.800.000			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga	belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 8.500.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 20.000.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > penyediaan barang cetak dan penggandaan	terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 5.000.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 6.000.000			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya belanja modal peralatan kantor	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 42.825.000			
	Penyediaan peralatan rumah tangga > penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 1.500.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 34.121.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > belanja perjalanan dinas luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 30.000.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > belanja perjalanan dinas dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan dalam daerah	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 105.000.000			
	Pembinaan kemasyarakatan > belanja jasa pelayanan kemasyarakatan	terlaksananya pembinaan kemasyarakatan	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 142.000.000			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > belanja cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman musrenbang	terlaksananya kegiatan musrenbang	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 7.500.000			
	Penyusunan RKA dan DPA > belanja cetak dan penggandaan	terlaksananya penyusunan RKA dan DPA	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 3.350.000			
	Monitoring pelaksanaan ADD > belanja perjalanan dinas dalam daerah	terlaksananya kegiatan desa	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 15.000.000			
	Optimalisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan > honorarium non PNS dan belanja cetak dan penggandaan	terlaksananya penyediaan administrasi terpadu	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 46.900.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp 50.375.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan > belanja bahan baku material dan belanja jasa tenaga kerja/upah pekerja	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 11.875.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja bahan bakar minyak dan pelumas	terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 35.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor > belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga/ mesin greset	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 3.500.000				
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp 46.000.000				
	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan > belanja bimbingan teknis dan belanja kepesertaan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 46.000.000				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp 3.000.000				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan	terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	JONGKONG, desa jongkong pasar	100%	Rp 3.000.000				
<b>6.00.01.12</b>	<b>KECAMATAN PENGKADAN</b>				<b>Rp 664.116.000</b>				<b>KECAMATAN PENGKADAN</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 1.380.000	APBD	100%	1.380.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 5.040.000	APBD	100%	5.040.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 66.180.000	APBD	100%	66.180.000	
		Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 5.815.000	APBD	100%	5.815.000	
		Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 4.100.000	APBD	100%	4.100.000	
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 14.350.000	APBD	100%	14.350.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 2.782.000	APBD	100%	2.782.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 32.000.000	APBD	100%	32.000.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 37.500.000	APBD	100%	37.500.000	
		Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 2.600.000	APBD	100%	2.600.000	
		Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 25.470.000	APBD	100%	25.470.000	
		Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 95.000.000	APBD	100%	95.000.000	
		Pembinaan Masyarakat	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 80.300.000	APBD	100%	80.300.000	
		Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 4.150.000	APBD	100%	4.150.000	
		Penyusunan RKA dan DPA	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 1.609.000	APBD	100%	1.609.000	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 75.000.000	APBD	100%	75.000.000	
		Tambahan Anggaran Kec. Pengkadan Untuk Biaya Porseni MTq, Seni Budaya, Olahraga dan Sebagainya	Kantor Camat Pengkadan		Rp 100.000.000				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 7.200.000	APBD	100%	7.200.000	
		Penyediaan Pendidik dan Pelatih ( DIKLAT )	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 6.500.000	APBD	100%	6.500.000	
		Pengadaan Pakaian Olahraga	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp 3.000.000	APBD	100%	3.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (MX King 135)	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp	18.900.000	APBD	100%	18.900.000	
		Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp	54.500.000	APBD	100%	54.500.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (operasional)	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp	1.300.000	APBD	100%	1.300.000	
		Monitoring pelaksanaan ADD/DD	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp	14.940.000	APBD	100%	14.940.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp	1.500.000	APBD	100%	1.500.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Camat Pengkadan	100%	Rp	3.000.000	APBD	100%	3.000.000	
<b>6.00.01.13</b>	<b>KECAMATAN HULU GURUNG</b>				Rp	<b>736.204.000</b>				<b>KECAMATAN HULU GURUNG</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	636.034.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan jasa surat menyurat di kantor Kecamatan Hulu Gurung	Tersedianya perangk dan materai	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	2.180.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan air dan listrik	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	16.900.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam menunjang aktifitas administrasi keuangan di kantor Kecamatan Hulu Gurung	Tersedianya jasa administrasi keuangan	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	67.580.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Hulu Gurung	Terciptanya kebersihan kantor Kecamatan Hulu Gurung	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	6.000.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tertaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	8.000.000				
	Penyediaan alat tulis kantor > Penyediaan alat tulis kantor berupa ATK	Tertaksananya penyediaan alat tulis kantor	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	23.224.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tertaksananya penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	10.000.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tertaksananya kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	98.900.000				
	Penyediaan peralatan rumah tangga > Penyediaan peralatan rumah tangga di kantor Camat Hulu Gurung	Tertaksananya kegiatan rumah tangga	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	2.180.000				
	Penyediaan makanan dan minuman > Penyediaan Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Tertaksananya penyediaan makanan dan minuman	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp	24.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Melaksanakan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Tertindakannya penyediaan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 31.840.000				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Melakukan rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Tertindakannya rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 100.000.000				
	Pembinaan kemasyarakatan > Melakukan pembinaan masyarakat	Tertindakannya pembinaan masyarakat	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 178.100.000				
	Penyusunan RKA dan DPA > Melakukan Penyusunan RKA dan DPA	Tertindakannya Penyusunan RKA dan DPA	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 1.590.000				
	Penyediaan jasa pendukung kantor > Penyediaan jasa pendukung kantor	Tertindakannya kegiatan jasa pendukung kantor	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 39.600.000				
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan > Tersedianya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tertindakannya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 5.000.000				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu (PATEN) > Penyediaan Pelayanan Terpadu (PATEN) di Kecamatan Hulu Gurung	Tertindakannya Pelayanan Terpadu (PATEN) di Kecamatan Hulu Gurung	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 21.000.000				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp 37.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan > Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala Rumah jabatan	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Paket	Rp 9.500.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kecamatan hulu gurung	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Paket	Rp 9.500.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertindakannya penyediaan jasa Pemeliharaan kendaraan dinas	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 18.000.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp 10.850.000				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > Pengadaan pakalan khusus hari-hari tertentu untuk staf kantor Kecamatan Hulu Gurung	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk staf kantor Kecamatan Hulu Gurung	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	31 Pasang	Rp 10.850.000				
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp 38.000.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal > Penyediaan pendidikan dan pelatihan formal	Tertindakannya penyediaan jasa peningkatan kapasitas sumber daya paratur melalui pendidikan dan pelat	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 38.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah*			Rp 14.320.000				
	Penyusunan laporan keuangan semesteran > Penyediaan penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	HULU GURUNG, Kantor Camat Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 7.190.000				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Penyediaan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	HULU GURUNG, Kantor Kecamatan Hulu Gurung	1 Tahun	Rp 7.130.000				
6.00.01.14	<b>KECAMATAN SELIMBAU</b>				Rp 742.920.000				<b>KECAMATAN SELIMBAU</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 679.920.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja Peranko, Material dan Benda Pos Lainnya	Belanja Peranko, Material dan Benda Pos Lainnya	Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 3.000.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Biaya Langganan Air dan Listrik Keperluan Kantor Kecamatan Selimbau	Biaya Langganan Air dan Listrik Keperluan Kantor Kecamatan Selimbau	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 10.500.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan	Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 3.000.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Honorarium Pengelola Keuangan	Honorarium Pengelola Keuangan	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 75.420.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 3.000.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Biaya Perbaikan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Biaya Perbaikan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 4.000.000				
	Penyediaan alat tulis kantor > Biaya alat Tulis Kantor	Biaya alat Tulis Kantor	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 20.000.000				
	Penyediaan laarng cetakan dan penggandaan > Belanja Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak dan Penggandaan	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 15.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering )	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering )	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 5.000.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 70.000.000				
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makanan dan Minuman	Belanja Makanan dan Minuman	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 40.000.000				
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 50.000.000				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 100.000.000				
	Pembinaan kemsayarakatan > Belanja Jasa Pelayanan Kemsayarakatan	Belanja Jasa Pelayanan Kemsayarakatan	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 150.000.000				
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan > Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp 75.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > Belanja Makanan dan Minuman Rapat Murenbang	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Murenbang	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	6.000.000			
	Monitoring pelaksanaan ADD > Biaya Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Monitoring Dana ADD dan Dana Desa	Biaya Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Monitoring Dana ADD dan Dana Desa	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	50.000.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	50.000.000			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional > Belanja Modal Pengadaan Bodi Speed Boat	Belanja Modal Pengadaan Bodi Speed Boat	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	15.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > Belanja bahan baku bangunan	Belanja bahan baku bangunan	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	15.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	20.000.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	11.000.000			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	1.000.000			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	10.000.000			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	2.000.000			
	Penyusunan RKA dan DPA > Belanja Penyusunan RKA dan DPA	Belanja Penyusunan RKA dan DPA	SELIMBAU, Kantor Camat Selimbau	1 Tahun	Rp	2.000.000			
<b>6.00.01.15</b>	<b>KECAMATAN BADAU</b>				Rp	<b>616.118.000</b>			<b>KECAMATAN BADAU</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	504.818.000			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya Belanja paket/pengiriman	Tertaksananya kegiatan Surat-menyurat	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	3.500.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja Listrik	Tersedianya fasilitas layanan komunikasi, air dan listrik	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	13.000.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Honorarium Pengelola Keuangan Belanja Jasa Admin / Operator	Tertaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi Keuangan Jasa Operator	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	67.680.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Bersihnya lingkungan dan ruangan Kantor Kecamatan Badau	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	4.509.000			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Tertaksananya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	7.000.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > Belanja Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	11.708.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Belanja Cetak Belanja Penggandaan	Tertaksananya kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	3.730.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor > Belanja alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	Tersedianya fasilitas layanan listrik	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	4.858.000			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Belanja Modal Pengadaan Laptop	Tertaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	14.000.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan makanan dan minuman > Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman Tamu	Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	62.000.000			
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	80.000.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	90.000.000			
	Pembinaan masyarakat > Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat Belanja Jasa Tim Pembinaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi masyarakat, pengembangan seni, budaya dan olah raga	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	57.200.000			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > Belanja alat tulis kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Adanya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	10.815.000			
	Penyediaan jasa pendukung kantor > Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	37.800.000			
	Monitoring pelaksanaan ADD > Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan Monitoring Pelaksanaan ADD	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	12.000.000			
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) > Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	BADAU, Kecamatan badau	100%	Rp	25.020.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	33.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Tenaga Kerja / Upah Pekerja	Bertambahnya masa pakai Gedung Kantor	BADAU, Kecamatan badau	90%	Rp	13.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Belanja jasa service Belanja Penggantian suku cadang Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	BADAU, Kecamatan badau	80%	Rp	20.000.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	21.000.000			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > Belanja Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Terlaksananya kegiatan penyediaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya	BADAU, Kecamatan badau	90%	Rp	9.000.000			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > Belanja Pakaian Olah Raga Belanja Pakaian Batik	Terlaksananya kegiatan penyediaan pakaian Olah Raga dan Batik	BADAU, Kecamatan badau	80%	Rp	12.000.000			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	57.500.000			
	Pendidikan dan pelatihan formal > Belanja Bimbingan Teknis Belanja Kepesertaan	Terlaksananya kegiatan Kursus, pelatihan, sosialisasi dan BinteK PNS	BADAU, Kecamatan badau	80%	Rp	57.500.000			
6.00.01.16	KECAMATAN BATANG LUPAR				Rp	557.855.900			KECAMATAN BATANG LUPAR
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	492.431.400			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	1.800.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tertindaknya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	3.000.000			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertninan kendaraan dinas/operasional > Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertninan kendaraan dinas/operasional	Tertindaknya kegiatan penyediaan jasa pertninan kendaraan dinas/operasional	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	500			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertindaknya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	61.380.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertindaknya kebersihan kantor	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	9.000.000			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tertindaknya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	6.000.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > Penyediaan alat tulis kantor	Tertindaknya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	27.847.200			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tertindaknya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	2.984.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tertindaknya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	4.808.000			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tertindaknya pelayanan yang optimal	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	50.000.000			
	Penyediaan peralatan rumah tangga > Penyediaan peralatan rumah tangga	Tertindaknya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	1.920.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > Penyediaan makanan dan minuman	Tertindaknya kegiatan makanan dan minuman	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	19.200.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tertindaknya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	37.162.500			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Tertindaknya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	46.032.000			
	Pembinaan Masyarakat > Pembinaan Masyarakat	Tertindaknya kegiatan pembinaan masyarakat di wilayah Kecamatan Batang Lupar	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	110.136.000			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan/kelurahan	Tertindaknya kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	13.702.000			
	Penyediaan jasa pendukung kantor > Penyediaan jasa pendukung kantor	Tertindaknya pelayanan optimal	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	37.800.000			
	Monitoring pelaksanaan ADD > Monitoring pelaksanaan ADD	Tertindaknya kegiatan Pelaksanaan ADD	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	59.859.200			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	23.024.500			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan > Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Tertindaknya kegiatan pemeliharaan rumah jabatan Camat Batang Lupar	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	6.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tertindaknya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	BATANG LUPAR, Sepandan	90%	Rp	17.024.500			

~

P



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Rp 42.400.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal > Pendidikan dan pelatihan formal	Tertaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BATANG LUPAR, Sepandan	80%	Rp 42.400.000			
6.00.01.17	<b>KECAMATAN EMPANANG</b>				Rp 753.000.000			<b>KECAMATAN EMPANANG</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 538.000.000			
	Penyediaan jasa surat menyurat > biaya perangko, matrai dan benda pos lainnya	terlaksananya kegiatan surat menyurat	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 5.000.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja listrik	tersedianya fasilitas layanan komunikasi, air dan listrik	EMPANANG, desa nanga kantuk, empanang		Rp 8.000.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Honorarium pengelola keuangan	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	EMPANANG, desa nanga kantuk, empanang		Rp 70.000.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	bersihnya lingkungan dan ruangan kantor kecamatan empanang	EMPANANG, desa nanga kantuk, empanang		Rp 15.000.000			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	EMPANANG, desa nanga kantuk, empanang		Rp 10.000.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > belanja alat tulis kantor ( kertas HVS, map gobl, map biasa, map bertulung, banjaln stampel, dll )	tersedianya alat tulis kantor	EMPANANG, desa nanga kantuk, empanang		Rp 15.000.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > belanja cetak san penggandaan	terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	EMPANANG, desa nanga kantuk, empanang		Rp 3.000.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya fasilitas layanan listrik	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 8.000.000			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > belanja modal pengadaan peralatan kantor, perlengkapan kantor, peralatan dapur, dan alat Studio	terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 25.000.000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terlaksananya kegiatan bahan bacaan buku peraturan perundang-undangan pd kecamatan empanang	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 5.000.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu	terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 25.000.000			
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > belanja perjalanan dinas keluar daerah	terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 50.000.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Belanja perjalanan dinas dalam daerah	terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 80.000.000			
	Pembinaan kemasyarakatan > belanja jasa kantor : belanja jasa pelayanan masyarakat : by PKK, HUT RI, PRAMUKA, DARMA WANITA, PORSENI.	Tertaksananya kegiatan pembinaan organisasi masyarakat, pengembangan seni, budaya dan olahraga	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 55.000.000			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > belanja ATK, DAN MAKANAN & MINUNAM KEGIATAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	Adanya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan Layanan Publik	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp 10.000.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyusunan RKA dan DPA > belanja barang dan jasa ATK, CETAK DAN PENGANDAAN	TERLAKSANYA kegiatan Penyusunan RKA, DPA, DPPA TINGKAT KECAMATAN	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	5.000.000			
	Penyediaan jasa pendukung kantor > HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	71.000.000			
	Optimalisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan > Belanja barang dan jasa optimalisasi PELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU KECAMATAN	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	76.000.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	76.000.000			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional > pengadaan kendaraan roda 2 sepeda motor	terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2 sepeda motor	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	36.000.000			
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas > belanja modal pengadaan rak piring, gelas, sendok, piring, garpu, meja makan, pisau, kulkas	terlaksananya kegiatan pebgadaan peralatan rumah jabatan/ dinas di kecamatan empanang	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	10.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan > belanja barang dan jasa, bahan material, bahan baku bangunan, belanja jasa upah pekerja	terlaksananya kegiatan pembelian bahan bangunan rumah jabatan di kecamatan Empanang	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	15.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > BELANJA JASA SERVICE, PENGGANTIAN SUKU CADANG, BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK GAS DAN PELUMAS	terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin, berkala kendaraan dinas Operasional	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	15.000.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	54.000.000			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > belanja pakaian dinas dan atributnya	terlaksananya kegiatan penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	27.000.000			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > belanja pakaian batik tradisional	terlaksananya kegiatan penyediaan pakaian batik tradisional pd kecamatan empanang	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	27.000.000			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	80.000.000			
	Pendidikan dan pelatihan formal > belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Terlaksananya kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	70.000.000			
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan > sosialisasi peraturan perundangan	terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	10.000.000			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	8.000.000			
	Penyusunan laporan keuangan semesteran > MENYUSUN LAPORAN SEMESTERAN	TERLAKSANYA kegiatan penyusunan laporan semesteran pada Kecamatan Empanang	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	3.000.000			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > penyusunan laporan keuangan akhir tahun	terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di kecamatan empanang	EMPANANG, desa nanga kantuk		Rp	5.000.000			
6.00.01.18	KECAMATAN PURING KENCANA				Rp	653.197.700			KECAMATAN PURING KENCANA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	523.855.300			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perlengkapan Kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	2.560.000	Rp	2.560.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Tersedianya Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor Camat Puring Kencana	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	70.554.000	Rp	70.554.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Kebersihan dan kerapian Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	1.587.500	Rp	1.587.500			
	Penyediaan alat tulis kantor > Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kegiatan administrasi Kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	22.983.160	Rp	22.983.160			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Penyediaan alat alat instalasi dan komponen listrik untuk penerangan kantor	Tersedianya kelancaran kegiatan administrasi kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	1.127.500	Rp	1.127.500			
	Penyediaan makanan dan minuman > Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	44.000.000	Rp	44.000.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	70.477.440	Rp	70.477.440			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Kegiatan rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	128.082.000	Rp	128.082.000			
	Pembinaan kemasayarakatan > Kegiatan pembinaan kepada masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kepada masyarakat	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	36.520.000	Rp	36.520.000			
	Penyusunan RKA dan DPA > Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya RKA dan DPA	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	2.372.700	Rp	2.372.700			
	Penyediaan jasa pendukung kantor > Penyediaan tenaga honorer	Tersedianya tenaga pembantu administrasi kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	63.360.000	Rp	63.360.000			
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik > Kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan musrembang tingkat Kecamatan	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	7.271.000	Rp	7.271.000			
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Perkantoran > Kegiatan Pelayanan administrasi terpadu perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	75.000.000	Rp	75.000.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	42.878.000			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	27.500.000	Rp	27.500.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	15.378.000	Rp	15.378.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	11.880.000			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	11.880.000	Rp	11.880.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Rp				
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp 72.494.400				
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan > Kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	PURING KENCANA, Desa Surigal Antu	72.494.400	Rp 72.494.400				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp 2.090.000				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	PURING KENCANA, Desa Sungai Antu	2.090.000	Rp 2.090.000				
<b>6.00.01.19</b>	<b>KECAMATAN SEMITAU</b>				Rp 551.484.000				<b>KECAMATAN SEMITAU</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 472.384.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meteral dan benda pos lainnya	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 1.350.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumberdaya air dan listrik	, Semitau	1 Tahun	Rp 16.000.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 65.280.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan dan jasa kebersihan Kantor	, Semitau	1 Tahun	Rp 16.444.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 5.000.000				
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 20.000.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 9.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tecukupinya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 5.000.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Pengadaan laptop	Tersedianya laptop	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 7.500.000				
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya pengisian tabung gas	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 2.400.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 39.000.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana konsultasi keluar daerah	, Semitau	1 Tahun	Rp 21.500.000				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 145.000.000				
	Pembinaan kemasyarakatan	Tersedianya dana pendukung pembinaan kemasyarakatan	, Semitau	1 Tahun	Rp 72.000.000				
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan	Tersedianya pendukung musrenbang tingkat kecamatan	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 4.500.000				
	Penyusunan RKA dan DPA	Tersedianya RKA dan DPA	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 2.810.000				
	Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersedianya jasa pendukung kantor	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 39.600.000				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp 14.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 14.000.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp 15.600.000				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas dan perlengkapannya	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 15.600.000				
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp 45.000.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kursus singkat /bimtek dan sosialisasi	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp 45.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Rp				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	4.500.000			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	SEMITAU, Semitau	1 Tahun	Rp	3.000.000			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir Tahun	SEMITAU, Semitau	1Tahun	Rp	1.500.000			
<b>6.00.01.20</b>	<b>KECAMATAN SUHAID</b>				Rp	<b>597.383.000</b>			<b>KECAMATAN SUHAID</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Shd	100%	Rp	535.883.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Shd	100%	Rp	17.435.000			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Camat Shd	100%	Rp	58.880.000			
		Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	Kantor Camat Shd	100%	Rp	18.000.000			
		Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat Shd	100%	Rp	7.700.000			
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Kantor Camat Shd	100%	Rp	17.600.000			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Shd	100%	Rp	5.000.000			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Kantor Camat Shd	100%	Rp	1.100.000			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Shd	100%	Rp	10.000.000			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Shd	100%	Rp	1.485.000			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Camat Shd	100%	Rp	34.000.000			
		Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Camat Shd	100%	Rp	28.400.000			
		Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kantor Camat Shd	100%	Rp	136.983.000			
		Pembinaan Kemasyarakatan	Kantor Camat Shd	100%	Rp	69.000.000			
		Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Shd	100%	Rp	5.000.000			
		Penyusunan RKA dan DPA	Kantor Camat Shd	100%	Rp	2.500.000			
		Kegiatan Seni Budaya dan Olahraga	Kantor Camat Shd		Rp	50.000.000			
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Optimalisasi pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	Kantor Camat Shd	100%	Rp	75.000.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kantor Camat Shd	100%	Rp	9.000.000			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kantor Camat Shd	100%	Rp	16.500.000			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Shd	100%	Rp	34.500.000			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Shd	100%	Rp	1.500.000			
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Camat Shd	100%	Rp	2.000.000			
		Penyusunan rencana kerja SKPD	Kantor Camat Shd	100%	Rp	1.000.000			
		Penyusunan Laporan tahunan	Kantor Camat Shd	100%	Rp	1.000.000			
<b>6.00.01.21</b>	<b>KECAMATAN SEBERUANG</b>				Rp	<b>540.774.460</b>			<b>KECAMATAN SEBERUANG</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	485.894.460			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda surat menyurat	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	450			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas layanan komunikasi, air dan listrik	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	3.900.000			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	75.000.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	61.380.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	4.544.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Bersihnya lingkungan dan ruangan Kantor Kecamatan Seberuang	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	1.698.000			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Bersihnya lingkungan dan ruangan Kantor Kecamatan Seberuang	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	18.945.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	5.366.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertaksananya kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	1.928.500			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya fasilitas layanan listrik	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	20.230.000			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	2.280.000			
	Penyediaan peralatan rumah tangga > Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tertaksananya pengadaan peralatan Rumah Tangga	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	39.000.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	33.146.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	21.670.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Rapat-rapat Koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Tertaksananya kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	146.250.000			
	Pembinaan masyarakat > Pembinaan Masyarakat	Tertaksananya kegiatan pembinaan organisasi masyarakat, pengembangan seni, budaya dan olahraga	Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	42.535.500			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/keurahan > Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Keurahan	Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	6.601.000			
	Penyusunan RKA dan DPA > Penyusunan RKA dan DPA	RKA & DPA	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	1.420.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	16.480.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas > Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tertaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	5.000.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	11.480.000			
	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	9.900.000			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Kerja Pegawai	SEBERUANG, Kantor Camat Seberuang	100%	Rp	9.900.000			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	22.000.000			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan > Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	22.000.000			
	Program peningkatan pengembangan etika pelaporan capaian kinerja keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp	6.500.000			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(LAKIP)	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	2.000.000			
	Penyusunan laporan keuangan semesteran > Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	3.000.000			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	SEBERUANG, Kecamatan Seberuang	100%	Rp	1.500.000			
6.00.01.22	<b>KECAMATAN SILAT HILIR</b>				Rp	<b>622.274.450</b>			<b>KECAMATAN SILAT HILIR</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	485.894.450			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat	SILAT HILIR, Silat Hilir	95%	Rp	450			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SILAT HILIR, Silat Hilir	1	Rp	3.900.000			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor > Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan Administrasi secara Terpadu Kecamatan	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	75.000.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	61.380.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	4.544.000			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksana Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	1.698.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis kantor	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	18.945.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	5.368.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan KOMPonen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	1.928.500			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	20.230.000			
	Penyediaan peralatan rumah tangga > Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	2.280.000			

~ 9

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan bahan logistik kantor > Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Tertaksananya Penyediaan Jasa pendukung Kantor	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	39.000.000			
	Penyediaan makanan dan minuman > Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	33.148.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	21.870.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah > Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	148.250.000			
	Pembinaan kemasayarakatan > Pembinaan Kemasayarakatan	Tertaksananya Upaya Pembinaan Kemasayarakatan	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	42.535.500			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan > Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Musrenbang	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	8.801.000			
	Penyusunan RKA dan DPA > Penyusunan RKA dan DPA	Tertaksananya Penyusunan RKA dan DPA	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	1.420.000			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemertasaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			Rp	104.488.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tertaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	13.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Oprasional	Tertaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Oprasional	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	5.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor > Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tertaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 paket	Rp	11.480.000			
	<b>BANTUAN OPERASIONAL KECAMATAN SILAT HILIR</b>		SILAT HILIR, Silat Hilir		Rp	75.000.000			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			Rp	9.900.000			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tertaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	9.900.000			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Rp	22.000.000			
	Pendidikan dan pelatihan formal > Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	SILAT HILIR, Silat Hilir	1 Paket	Rp	22.000.000			
<b>6.00.01.23</b>	<b>KECAMATAN SILAT HULU</b>				Rp	<b>627.788.000</b>			<b>KECAMATAN SILAT HULU</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	591.448.000			
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja Perangko, Materai dan Biaya Pos lainnya	Tertaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	SILAT HULU, Kecamatan Silat Hulu	100%	Rp	3.100.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja Listrik	Tertaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SILAT HULU, Kecamatan Silat Hulu	100%	Rp	8.000.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Honorarium Pengelola Keuangan	Tertaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	SILAT HULU, Kecamatan Silat Hulu	100%	Rp	58.080.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor > Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tertaksananya kegiatan penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	SILAT HULU, Kecamatan Silat Hulu	100%	Rp	7.400.000			
	Penyediaan alat tulis kantor > Belanja Alat Tulis kantor	Tertaksananya kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	SILAT HULU, Kecamatan Silat Hulu	100%	Rp	45.620.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > Belanja Cetak dan Penggandaan	Tertaksananya kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SILAT HULU, Kecamatan Silat Hulu	90%	Rp	7.000.000			