

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN								8,254,275,195			8,855,341,410		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,338,938,865			5,797,412,000		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,472,580			37,700,000		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 dokumen		6,822,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7,200,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 dokumen		4,261,620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,500,000	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPPA		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		10 dokumen		4,503,070	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,000,000	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPPA		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 dokumen		4,666,970	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,000,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKjIP, LPPD dan Reformasi Birokrasi		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		30 Dokumen		15,218,170	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,000,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,183,111,985			4,536,000,000		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		3,886,620,295	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,230,000,000	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Persentase Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		100 %		290,545,860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		5,945,830	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,000,000
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								33,550,550				0	
5 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terdatanya administrasi barang milik daerah pada SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		33,550,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								504,611,250				580,000,000	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		11,102,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12,000,000
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase penyediaan alat kebersihan kantor dan penyediaan tabung gas		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		10,100,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,500,000
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		persentase penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		22,101,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				22,500,000
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		persentase penyediaan bahan bacaan		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		3,102,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,500,000
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase penyediaan makan minum tamu		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		6,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7,000,000
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		329,214,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				400,000,000
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Persentase penyediaan jasa pengelola arsip pada SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,		100 %		9,240,000	Dana Transfer Umum-				9,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum				
5 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah website yang terpelihara Persentase penyediaan jasa informasi berbasis elektronik pada SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Aplikasi 100 %		113,150,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				115,000,000
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								110,000,000				121,000,000	
5 03 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Persentase aplikasi simpeg online untuk database kepegawaian		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				121,000,000
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								438,780,000				482,712,000	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang digunakan		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		1760 materai		7,920,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,712,000
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		100 %		126,060,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				138,000,000
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		304,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				336,000,000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33,412,500				40,000,000	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Persentase pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas/kedaraan dinas jabatan		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		100 %		24,722,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				28,000,000
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		100 %		8,690,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12,000,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2,915,336,330				3,057,929,410	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								636,678,190				691,668,900	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Formasi PNS dan PPPK yang terisi		Kab. Kapuas Hulu,		286 Formasi 323 SK		417,062,690	Dana Transfer				458,768,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah SK calon PNS dan PPPK yang terselesaikan Jumlah SK PNS dan PPPK yang terselesaikan Jumlah usulan formasi PNS dan PPPK		Putussibau Utara, Semua Kelurahan		145 SK 286 Formasi			Umum-Dana Alokasi Umum				
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah SK Pensiun dan pemberhentian ASN diterbitkan Terlaksananya pembekalan bagi ASN yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP)		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		230 SK 1 Kegiatan		104,372,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				114,000,000
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terpelihara		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 buah		23,436,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,400,000
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Updating data PNS Persentase ususal kartu pegawai, kartu suami dan kartu istri yang difasilitasi		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		3800 Data 100 %		91,807,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				93,500,000
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								1,589,845,290				1,461,603,810	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN								90,011,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				95,000,000
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah Jumlah peningkatan pendidikan ASN yang difasilitasi Jumlah SK berkala ASN yang diterbitkan Jumlah SK kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 ASN 50 ASN 462 SK 804 SK		133,229,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama Jumlah pembinaan karir PNS		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		28 Orang 271 PNS		1,366,603,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,366,603,810
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN								105,497,150				305,497,150	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang menerima bantuan tugas belajar Jumlah Kegiatan pendampingan pendaftaran calon mahasiswa sekolah ke dinasan Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		0 Orang 1 Kegiatan 3 Orang		105,497,150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				305,497,150
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								583,315,700				599,159,550	
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		4.3 SKP		370,744,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				370,744,550
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah usulan penghargaan satya lencana karya satya Persentase pemberian tambahan penghasilan pegawai yang difasilitasi		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		350 Usulan 100 %		98,468,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				108,315,000
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah monitoring disiplin PNS Persentase pelaksanaan mediasi perceraian PNS Persentase pelaksanaan pembinaan disiplin PNS Persentase penanganan kasus disiplin PNS		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		1 Kegiatan 100 % 100 % 100 %		114,102,450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				120,100,000
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								7,018,474,300				7,018,474,300	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								7,018,474,300				7,018,474,300	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								171,009,400				171,009,400	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah peserta pelatihan teknis dan fungsi		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		40 Orang		171,009,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				171,009,400
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								6,847,464,900				6,847,464,900	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Peserta pelatihan dasar CPNS Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (Tingkat III)		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan		145 Orang 15 Orang 8 Orang 40 Orang		6,847,464,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,847,464,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan JPT (Tingkat II) Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (Tingkat IV)										
TOTAL									15,272,749,495				15,873,815,710