

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN EMBALOH HULU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN EMBALOH HULU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,408,818,360			2,411,036,678		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,317,432,360			2,304,726,678		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,918,500			4,440,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dari Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Predikat	4 Dokumen		2,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Predikat	2,220,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Predikat	2 Dokumen		2,393,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Predikat	2,220,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,919,874,660			1,909,182,678		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	14 Bulan		1,842,692,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai SAKIP	B Nilai	1,832,439,078
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		69,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Nilai	69,360,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Dokumen		7,822,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Nilai	7,383,600
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								208,167,000			203,666,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		2,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Nilai	2,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		17,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Nilai	19,389,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Nilai	2,500,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		42,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Nilai	39,912,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		143,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Nilai	139,365,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN EMBALOH HULU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN EMBALOH HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								41,100,000				40,350,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Predikat SAKIP	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		41,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Predikat SAKIP	B Nilai	40,350,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								118,832,200				100,143,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Predikat SAKIP	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Predikat SAKIP	B Nilai	1,992,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Predikat SAKIP	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		5,064,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Predikat SAKIP	B Nilai	5,280,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Predikat SAKIP	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	12 Bulan		111,668,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Predikat SAKIP	B Nilai	92,871,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24,540,000				29,530,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Predikat SAKIP	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	1 Tahun		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Predikat SAKIP	B Nilai	12,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Predikat SAKIP	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	B Nilai	1 Tahun		12,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Predikat SAKIP	B Nilai	17,530,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								64,820,000				31,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								11,620,000				10,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat Direalisasikan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	20 Persen	1 Tahun		11,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat Direalisasikan	20 Persen	10,000,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								53,200,000				21,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	78 Nilai	2 Kegiatan		53,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	78 Nilai	21,000,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								26,566,000				32,710,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								26,566,000				32,710,000	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tepat Waktu	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Banua Martinus	100 Persen	1 Tahun		26,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tepat Waktu	100 Persen	30,066,000
TOTAL									2,408,818,360				2,411,036,678	