

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SELIMBAU KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN SELIMBAU								2.778.818.160,00	2.778.818.160,00	2.749.475.704,00	-29.342.456,00							2.366.501.261,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.778.818.160,00	2.778.818.160,00	2.749.475.704,00	-29.342.456,00							2.366.501.261,00		
	7.01	KECAMATAN							2.778.818.160,00	2.778.818.160,00	2.749.475.704,00	-29.342.456,00							2.366.501.261,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.643.733.160,00	2.658.433.160,00	2.667.290.704,00	-287.516.899,00							2.356.216.261,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.055.173.956,00	2.053.373.956,00	2.134.896.500,00	79.722.544,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		2.103.048.021,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.975.631.456,00	1.975.631.456,00	2.059.564.000,00	83.932.544,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			2.023.505.521,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	76.680.000,00	74.880.000,00	72.470.000,00	-4.210.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			76.680.000,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.862.500,00	2.862.500,00	2.862.500,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			2.862.500,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	13.500.000,00	27.000.000,00	20.750.000,00	7.250.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		0,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	13.500.000,00	27.000.000,00	15.750.000,00	2.250.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	1 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	134.592.000,00	134.592.000,00	121.755.000,00	-12.837.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		8.235.000,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			3.145.000,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			2.400.000,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			2.690.000,00	KECAMATAN SELIMBAU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	126.597.000,00	126.597.000,00	113.760.000,00	-12.837.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN SELIMBAU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		0,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	354.091.204,00	354.327.204,00	322.188.304,00	-31.902.900,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		241.933.240,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	840.000,00	840.000,00	240.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			600.000,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.076.208,00	10.072.208,00	10.469.308,00	393.100,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			10.000.000,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	343.414.996,00	343.414.996,00	310.878.996,00	-32.536.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			231.333.240,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	86.376.000,00	89.140.000,00	67.700.900,00	-18.675.100,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		3.000.000,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	2.802.900,00	-197.100,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			3.000.000,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	63.376.000,00	61.140.000,00	39.898.000,00	-23.478.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SELIMBAU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	135.085.000,00	120.385.000,00	82.185.000,00	-124.800.000,00							10.285.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	10.285.000,00	10.285.000,00	10.285.000,00	0,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		10.285.000,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakan	3 Lembaga Kemasyarakan	10.285.000,00	10.285.000,00	10.285.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			10.285.000,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	124.800.000,00	110.100.000,00	71.900.000,00	-52.900.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	-		0,00	KECAMATAN SELIMBAU
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	124.800.000,00	110.100.000,00	71.900.000,00	-52.900.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN SELIMBAU
	J U M L A H								2.778.818.160,00	2.778.818.160,00	2.749.475.704,00	-29.342.456,00							2.366.501.261,00	