

RENCANA AKSI DPMD TAHUN 2023

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET	JADWAL KEGIATAN				ANGGARAN	PENANGUNG JAWAB
												TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan DPMD Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai Sakip DPMD Kabupaten Kapuas Hulu	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP	BB	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									65,588,900	
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	3 Dokumen	√	√			6,588,000	Subbagian Program
							2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen	√				2,759,000	Subbagian Program
							3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen			√		6,530,500	Subbagian Program
							4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen	√				5,026,000	Subbagian Program
							5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen			√		6,342,000	Subbagian Program
							6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	9 Dokumen	√	√	√	√	10,411,000	Subbagian Program
							7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	4 Dokumen	√		√		27,932,400	Subbagian Program
							<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>3,928,421,754</b>	
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Menyediakan gaji dan tunjangan ASN	420 Orang/Bulan	√	√	√	√	3,669,988,754	Subbagian Keuangan
							2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen	√	√	√	√	210,432,000	Subbagian Keuangan
							3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	10 Dokumen	√	√	√	√	16,982,000	Subbagian Keuangan
							4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen			√		8,179,000	Subbagian Keuangan
							5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Semestrian SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	15 Dokumen			√		9,170,000	Subbagian Keuangan
							6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	30 Dokumen	√	√	√	√	13,670,000	Subbagian Keuangan
							<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah</b>									<b>9,522,000</b>	Subbagian Umum dan Aparatur
							1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen				√	2,464,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							2. Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen	√				1,110,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen			√		1,258,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	2 Dokumen			√	√	1,731,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen	√				1,601,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen	√				1,358,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>									<b>32,774,000</b>	Subbagian Umum dan Aparatur
							1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen	Menyusun dokumen tepat waktu	1 Dokumen	√	√	√	√	1,674,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 Orang			√		31,100,000	Subbagian Umum dan Aparatur
							<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>489,406,800</b>	Subbagian Umum dan Aparatur
							1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga tepat waktu	17 Jenis	√	√	√	√	11,673,800	Subbagian Umum dan Aparatur

							2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan Paket barang cetak dan Penggandaan tepat waktu	2 Paket	√	√	√	√	11,700,000	Subbagian Umum dan Aparatur	
							3. Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedia Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan	Tersedia fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	√	√	√	√	18,960,000	Subbagian Umum dan Aparatur	
							4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Melaksanakan rapat koordinasi sesuai kebutuhan	181 Kali	√	√	√	√	395,760,000	Subbagian Umum dan Aparatur	
							5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Rekapitan Penatausahaan Arsip Dinamis	Melaksanakan penatausahaan arsip dinamis SKPD	1 Tahun	√	√	√	√	8,713,000	Subbagian Umum dan Aparatur	
							6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedia Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin Pelaksanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah admin yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	8 Admin	√	√	√	√	42,600,000	Subbagian Umum dan Aparatur	
							<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>62,798,800</b>	Subbagian Umum dan Aparatur	
							1. Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan perlengkapan kantor	Menyediakan peralatan dan mesin sesuai perencanaan dan kebutuhan	9 Unit	√				62,798,800	Subbagian Umum dan Aparatur	
							<b>Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>802,054,440</b>	Subbagian Umum dan Aparatur	
							1. penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia jasa Surat Menyurat	Jumlah Material	Menyediakan material sesuai kebutuhan	618 Buah	√	√	√	√	6,180,000	Subbagian Umum dan Aparatur	
							2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Langganan	menyediakan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sesuai kebutuhan	12 bulan	√	√	√	√	79,200,000	Subbagian Umum dan Aparatur	
							3. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Kontrak (22) X 12 bulan	menyediakan jasa pelayanan umum kantor	240 org/bulan	√	√	√	√	716,674,440	Subbagian Umum dan Aparatur	
							<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>81,596,400</b>	Subbagian Umum dan Aparatur	
							1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelayanan (3 Jenis) X 12 Bulan	menyediakan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan	36 jenis/bulan	√	√	√	√	81,596,400	Subbagian Umum dan Aparatur	
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal				Perentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal													
		Meningkatnya Penataan Kerjasama Desa			Program : Penataan Desa	Persentase Perkembangan Desa Berkembang	42,40%	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa</b>									<b>150,000,000</b>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
							1. Fasilitas Sarana Dan Prasarana Desa	Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah Desa yang difasilitasi	Melaksanakan fasilitas sarana dan prasarana desa berbentuk hah solar house system (SHS) kepada masyarakat	1 Desa	√				150,000,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
							<b>Kegiatan : Fasilitas Kerjasama Antar Desa</b>									<b>65,194,000</b>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
							1. Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi	Melaksanakan Fasilitas Pembinaan Kelompok Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) antadesa dalam satu kabupaten	25 Desa	√	√	√	√	65,194,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
		Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa			Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Administrasi Bata Desa	50%	<b>Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi</b>									<b>592,964,500</b>	
							Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Melaksanakan Fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	278 Desa		√			86,747,000	Bidang PDPKP	
									Fasilitasi Rapat koordinasi, Desa, Kecamatan, dan Tim Pembina Keuangan Desa	Melaksanakan Fasilitas rapat koordinasi untuk pembina keuangan desa	6 Kali	√	√	√	√			
									Fasilitasi Penyusunan APBDes	Melaksanakan Fasilitas Pendampingan Penyusunan APBDes	278 Desa	√	√	√	√			
									Fasilitasi Pencairan DD	Melaksanakan Fasilitas Pendampingan Penyaluran DD	278 Desa	√	√	√	√			
									Fasilitasi Pencairan BLT DD	Melaksanakan Fasilitas Pendampingan Penyaluran BLT DD	278 Desa	√	√	√	√			
									Fasilitasi Pencairan ADD	Melaksanakan Fasilitas Pendampingan Penyaluran ADD	278 Desa	√	√	√	√			
							1. Fasilitas pencairan desa	Terlaksananya fasilitas keuangan desa									<b>282,871,000</b>	Bidang PAD
									Fasilitasi BHPDR	Melaksanakan Fasilitas Pendampingan BHPDR	278 Desa	√	√	√	√			

