

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SEBERUANG KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SEBERUANG						2.650.768.000,00							2.499.649.100,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.650.768.000,00							2.499.649.100,00	
	7.01	KECAMATAN						2.650.768.000,00							2.499.649.100,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.613.463.000,00						-	2.462.146.100,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.027.000,00			-	-	-	-	1.512.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	476.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		378.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	517.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		378.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	520.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		378.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	513.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		378.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.267.244.000,00			-	-	-	-	2.094.092.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.183.342.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		2.019.928.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	82.680.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.840.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	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				9 Laporan	1.222.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.324.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	283.634.000,00			-	-	-	-	308.262.100,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	47.725.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.267.100,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	3.500.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	51.600.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.524.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	180.809.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		226.971.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26.400.000,00			-	-	-	-	23.900.000,00	KECAMATAN SEBERUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		17.900.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				40 Unit	20.400.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.158.000,00			-	-	-	-	34.380.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	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				12 Laporan	6.758.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		7.580.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.240.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.160.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.800.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	37.305.000,00						-	37.503.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	7.305.000,00			-	-	-	-	7.503.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	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				5 Lembaga K emasyarakat an	7.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.503.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SEBERUANG
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga K emasyarakat an	30.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SEBERUANG		
	J U M L A H							2.650.768.000,00								2.499.649.100,00		