



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA OPD

3.00.3.00.004.01.00.00.5.1.

**Formulir DPA
OPD**

2.2

KABUPATEN KAPUAS HULU

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 3.00.04. KEPEGAWAIAN

Organisasi : 3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
			3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
01.		Program Pelayanan Umum Administrasi perkantoran		100%		385,571,750.00	435,971,750.00	370,571,750.00	368,251,750.00	1,560,367,000.00
	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Putussibau	2.000 materai 3.000 dan 2.000 materai 6.000	3	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	18,000,000.00
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Putussibau	100%	3	35,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,676,000.00	92,676,000.00
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /operasional	Putussibau	100%	3	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Putussibau	100%	3	25,995,000.00	25,995,000.00	25,995,000.00	25,995,000.00	103,980,000.00
	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan kantor	Putussibau	100%	3	3,924,000.00	3,924,000.00	3,924,000.00	3,928,000.00	15,700,000.00
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Putussibau	100%	3	28,206,875.00	28,206,875.00	28,206,875.00	28,206,875.00	112,827,500.00
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Putussibau	100%	3	11,325,000.00	11,325,000.00	11,325,000.00	11,325,000.00	45,300,000.00
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Putussibau	100%	3	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	15,000,000.00
	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Putussibau	6 unit	3	900,000.00	60,800,000.00	900,000.00	900,000.00	63,500,000.00
	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Putussibau	24 tabung gas	3	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	4,800,000.00
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Putussibau	100%	3	4,524,000.00	4,524,000.00	4,524,000.00	4,524,000.00	18,096,000.00
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Putussibau	10.000 porsi snack	3	42,750,000.00	42,750,000.00	42,750,000.00	42,750,000.00	171,000,000.00
				600 porsi makan & minum						

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
			3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
02.	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Putussibau	100%	3	136,678,750.00	136,678,750.00	136,678,750.00	136,678,750.00	546,715,000.00
	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Putussibau	100%	3	31,922,500.00	31,922,500.00	31,922,500.00	31,922,500.00	127,690,000.00
	031	Penyusunan RKA dan DPA	Putussibau	111 cetak buku	3	4,645,625.00	4,645,625.00	4,645,625.00	4,645,625.00	18,582,500.00
	036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Putussibau	9 orang	3	44,250,000.00	44,250,000.00	44,250,000.00	44,250,000.00	177,000,000.00
	066	Penyediaan Jasa Publikasi	Putussibau	100%	3	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		68,913,000.00	83,582,000.00	68,913,000.00	68,913,000.00	290,321,000.00
	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Putussibau	100%	3	0.00	14,669,000.00	0.00	0.00	14,669,000.00
	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Putussibau	100%	3	19,030,250.00	19,030,250.00	19,030,250.00	19,030,250.00	76,121,000.00
06.	028	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor	Putussibau	100%	3	18,428,750.00	18,428,750.00	18,428,750.00	18,428,750.00	73,715,000.00
	049	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja	Putussibau	100%	3	31,454,000.00	31,454,000.00	31,454,000.00	31,454,000.00	125,816,000.00
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		24,618,000.00	17,106,000.00	5,000,000.00	20,761,850.00	67,485,850.00
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Putussibau	30 dokumen	3	12,596,000.00	0.00	0.00	0.00	12,596,000.00
	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Putussibau	20 dok	3	0.00	0.00	0.00	11,312,500.00	11,312,500.00
	005	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Putussibau	1 Laporan	3	0.00	0.00	0.00	7,426,000.00	7,426,000.00
	026	Pendataan Dan Pengelolaan Aset SKPD	Putussibau	45 dok	3	0.00	12,106,000.00	0.00	0.00	12,106,000.00
	030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Putussibau	56 dok	3	12,022,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,023,350.00	24,045,350.00
16.		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		97%		3,348,647,603.00	2,421,234,903.00	1,691,357,963.00	920,062,181.00	8,381,302,650.00
	001	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Putussibau	161 org	3	80,000,000.00	53,544,000.00	144,261,600.00	53,000,000.00	330,805,600.00
	002	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Putussibau	100%	3	30,000,000.00	31,000,000.00	52,460,300.00	12,468,000.00	125,928,300.00
	005	Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Putussibau	100%	3	62,000,000.00	60,500,000.00	100,000,000.00	40,706,600.00	263,206,600.00
	006	Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	Putussibau	924 SK	3	119,039,300.00	78,025,400.00	109,000,000.00	48,899,400.00	354,964,100.00
	007	Penyelenggaraan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Putussibau	100%	3	32,247,300.00	32,247,300.00	47,183,800.00	13,543,600.00	125,222,000.00
	009	Pemutahiran Data dan Pendataan Arsip PNS	Putussibau	100%	3	51,129,783.00	51,129,783.00	51,129,783.00	17,249,701.00	170,639,050.00

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
			3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
17.	010	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNSD	Putussibau	100%	3	49,210,300.00	50,810,300.00	71,947,800.00	18,919,600.00	190,888,000.00
	011	Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Putussibau	100%	3	78,068,450.00	66,073,450.00	47,168,450.00	96,073,450.00	287,383,800.00
	012	Pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Putussibau	1 keg.	3	8,000,000.00	7,755,000.00	16,409,800.00	0.00	32,164,800.00
	016	Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	Putussibau	100%	3	225,504,600.00	73,504,600.00	43,504,600.00	14,392,600.00	356,906,400.00
	021	Mutasi Pemindahan	Putussibau	180 SK	3	86,046,950.00	26,046,950.00	21,734,950.00	9,046,950.00	142,875,800.00
	022	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Putussibau	80 orang	3	527,326,700.00	338,674,200.00	62,106,700.00	0.00	928,107,600.00
	023	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS	Kabupaten Kapuas Hulu	1.500 PNS	3	43,074,000.00	6,442,800.00	53,074,000.00	49,542,000.00	152,132,800.00
	024	Pelayanan Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	Putussibau	100%	3	20,049,200.00	18,913,200.00	18,913,200.00	9,913,200.00	67,788,800.00
	025	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Putussibau	16 orang	3	624,009,000.00	74,446,000.00	170,000,000.00	0.00	868,455,000.00
	026	Pendidikan dan Pelatihan Tugas Teknis dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Putussibau	5 orang	3	0.00	15,124,900.00	72,841,900.00	0.00	87,966,800.00
	027	Pelatihan Dasar CPNS	Putussibau	100%	3	1,177,786,645.00	1,177,786,645.00	504,765,705.00	504,765,705.00	3,365,104,700.00
	028	Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Putussibau	100%	3	103,614,000.00	227,669,000.00	73,314,000.00	0.00	404,597,000.00
	029	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD	Putussibau	100%	3	31,541,375.00	31,541,375.00	31,541,375.00	31,541,375.00	126,165,500.00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		21%		46,620,000.00	46,620,000.00	46,620,000.00	46,620,000.00	186,480,000.00
	003	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Putussibau	21%	3	46,620,000.00	46,620,000.00	46,620,000.00	46,620,000.00	186,480,000.00
						3,874,370,353.00	3,004,514,653.00	2,182,462,713.00	1,424,608,781.00	10,485,956,500.00



Perencana Anggaran,
H. SAKRIAH, S.E, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. NIP. 19610415 198608 1 003



Kapuas Hulu, 2 Januari 2019
 Mengetahui:
 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu
 Sebagai Pembat Pengelola Keuangan Daerah,
Drs. H. MOHD ZAINI, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650910 199303 1 011