

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi	Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	TRI	-	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	75	-	-	-	75	Sekretariat	2,249,829,300
				TRII	-	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1000 Lbr	250	500	750	100	Subbagian Umum dan Aparatur	5,400,000
				TRIII	-	1.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan langganan	12 bulan	3	6	9	12		115,400,000
				TRIV	BB	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	-	2	2	3		4,500,000
						1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	17 orang	17	17	17	17		92,280,000
						1.5 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen	5 orang	5	5	5	5		92,000,000
						1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	36 Unit	10	18	28	36		25,200,000
						1.7 Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	100 %	25	50	75	100		61,156,500
						1.8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	25	50	75	100		71,386,000
						1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	100 %	100	100	100	100		9,385,000
						1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	52 Unit	52	52	52	52		358,539,300
						1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	54 Buah	50	50	50	54		25,360,000
						1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerbit koran / majalah	7 Penerbit	7	7	7	7		12,600,000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9				10	11
						4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	19 orang	3	10	15	19	Subbagian Umum dan Aparatur	201,173,230
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	70	-	-	-	70	Sekretariat	113,923,000
						5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja	1 dok	1	1	1	1	Subbagian Program	24,162,000
							Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dok	1	1	1	1		
							Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jabatan	1 dok	1	1	1	1		
							Laporan evaluasi hasil Renja	4 dok	1	2	3	4		
						5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan RFK-0	12 dok	3	6	9	12	Subbagian keuangan	33,525,000
							Laporan Keuangan	2 dok	-	1	1	2		
							Laporan Aset	1 dok	-	-	-	1		
						5.3 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen SOP	1 Dok.	-	1	1	1	Subbagian Umum dan Aparatur	10,529,000
							Dokumen evaluasi pelayanan internal	1 Dok.	1	1	1	1		
							Dokumen Standar Pelayanan	1 Dok.	-	1	1	1		
						5.4 Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Dokumen Renja + Perubahan Renja	2 dok	-	1	2	2	Subbagian Program	35,732,000
							Dokumen Penjanjian Kinerja	1 dok	1	1	1	1		
							Dokumen Rencana Aksi Atas Kinerja	1 dok	1	1	1	1		
							Dokumen RKA, DPA dan DPPA	3 dok	2	2	3	3		
						5.5 Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Dokumen Daftar urutan kepangkatan	2 Dok.	-	1	1	2	Subbagian Umum dan Aparatur	4,083,500

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9				10	11
						5.6 Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Dokumen SKP PNS	39 PNS	-	-	-	39	Subbagian Umum dan Aparatur	5,891,500
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	TRI	0%	6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA OPD	100 %	0%	100%	100%	100%	Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	1,380,902,000
				TRII	0%		2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	10 %	0%	0%	10%	10%		
				TRIII	100%									
				TRIV	100%									
		Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	TRI	0%	6.1 Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	1 dok	-	1	1	1	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	257,140,000
				TRII	0%		Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten	1 dok	-	1	1	1		
				TRIII	0%		Dokumen Hasil Reses anggota DPRD	1 dok	-	1	1	1		
				TRIV	100%									
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	70%	TRI	0%	6.2 Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD	2 dok	-	1	2	2	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	870,282,000
				TRII	0%		Dokumen perencanaan DAK	1 dok	-	1	1	1		
				TRIII	100%									
				TRIV	100%									
						6.3 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen KUA Tahun 2020	1 dok	-	-	1	1	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	122,470,000
							Dokumen PPAS Tahun 2020	1 dok	-	-	1	1		
							Dokumen KUA Perubahan Tahun 2019	1 dok	-	-	1	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9				10	11
							Dokumen PPA Perubahan Tahun 2019	1 dok	-	-	1	1		
						6.4 Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Updating Aplikasi SIMPPD	1 dok	-	-	1	1	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	131,010,000
						7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %	0%	100%	100%	100%	Bidang Perencanaan Perekonomian	1,072,087,500
							2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %	0%	0%	100%	100%		
						7.1 Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	-	1	1	1	Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	156,836,000
							Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	-	1	1	1		
						7.2 Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Dokumen pemantauan dan supervisi Renstra / Renja / DPA OPD	1 dok	-	1	1	1	Subbidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	173,956,000
							Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	-	1	1	1		
						7.3 Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Dokumen Laporan TP3K	1 dok	-	-	-	1	Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	517,348,500
							Dokumen Fasilitasi HoB	1 dok	-	-	-	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9				10	11
							Dokumen Rekomendasi Pokja Pariwisata	1 dok	-	-	-	1		
							Dokumen rekomendasi Pokja Perikanan	1 dok	-	-	-	1		
							Dokumen Rencana Pengembangan Destinasi Wisata Beluan Komplek di Kecamatan Hulu Gurung	1 dok	-	-	1	1		
						7.4 Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Dokumen analisis perencanaan Produk unggulan Daerah	1 dok	-	-	-	1	Subbidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	223,947,000
							Dokumen Analisis ekonomi Mikro	1 dok	-	-	-	1		
						8 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	100%	100%	100%	Bidang Perencanaan Sosial Budaya	773,343,200
							2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	0%	100%	100%		
						8.1 Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	-	1	1	1	Sub Bidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	172,382,000
							2. Dokumen laporan koordinasi	1 dok	-	-	-	1		
							3. Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	-	1	1	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
								TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
					8.2 Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	-	1	1	1	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	196,274,200
						2. Dokumen laporan koordinasi	1 dok	-	-	-	1		
						3. Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	-	1	1	1		
					8.3 Analisis Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan SDM	1. Dokumen analisis perencanaan pendidikan	1 dok	-	-	-	1	Sub Bidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	205,578,000
						2. Dokumen program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	1 dok	-	-	1	1		
						3. Dokumen analisis perencanaan kesehatan	1 dok	-	-	-	1		
					8.4 Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	1. dokumen Laporan Pengentasan Kemiskinan	1 dok	-	-	1	1	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	199,109,000
					9 Program Perencanaan Prasarana wilayah	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD	100 %	0%	100%	100%	100%	Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1,014,776,900
						2.Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD	100 %	0%	0%	100%	100%		
					9.1 Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah	1. Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	-	1	1	1	Sub bidang Fisik dan Prasarana	196,176,000
						2. Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	-	1	1	1		
						3. Dokumen laporan koordinasi	1 dok	-	-	-	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9				10	11
						13 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	60 %	0%	0%	0%	60%	Bidang Perencanaan Sosial Budaya	31,772,800
						13.1. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	-	-	-	1	Subbidang Pemerintahan dan Pengembangan SDM	25,365,000
							Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dan atau TP serta bantuan APBN lainnya	1 dok	-	-	-	1		
						13.2. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	-	-	-	1	Subbidang Kesejahteraan sosial	6,407,800
							2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dan atau TP serta bantuan APBN lainnya	1 dok	-	-	-	1		
												1		
						14 Program Perencanaan Prasarana Wilayah	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD	50 %	50%	50%	50%	50%	Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	63,371,000
						14.1. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	-	-	-	1	Sub bidang Fisik dan Prasarana	63,371,000
							Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sumberdana DAK dan atau TP / Dana Pembangunan Lainnya	1 dok	-	-	-	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9				10	11
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	TRI	-	15 Program Penelitian dan Pengembangan	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	3 dok	-	2	3	3	Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	710,586,200
				TRII	-		2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	3 OPD	-	-	-	2		
				TRIII	-	15.1 Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Dokumen Raperda Dukungan Pemerintah terhadap Prodi Luar Kampus Utama Polnep	1 dok	-	-	1	1	Subbidang Penelitian dan Pengembangan	172,550,600
				TRIV	100%		Dokumen Rekomendasi pengembangan inovasi daerah	1 dok	-	-	1	1		
							Dokumen Laporan Fasilitas pengembangan Perguruan Tinggi	1 dok	-	-	-	1		
						15.2 Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Dokumen SIPD	1 dok	-	-	-	1	Subbidang Penelitian dan Pengembangan	170,535,600
						15.3 Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian Pengembangan Ekowisata melalui Strategi Pemasaran dan Desain Desa Wisata	1 dok	-	1	1	1	Subbidang Penelitian dan Pengembangan	367,500,000
							Dokumen Penelitian Sejarah Kerajaan Selimbau	1 dok	-	1	1	1		

Putussibau, 14 Januari 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

H. ABANG M.NASIR, S.Sos
NIP. 19630602 198603 1 018