

MONITORING DAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2019

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Yang Sistematis, Terarah dan Terpadu											
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan daerah			Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	-	-	-	2.969.049.530	324.610.000	10,93	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	75	0%	0%	0%	2.249.829.300	308.017.000	13,69	
		1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1000 Lbr	250	250	100	5.400.000	1.263.000	23,39	
		1.2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan langganan	12 bulan	3	3	100	115.400.000	16.437.000	14,24	
		1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	0	0	0	4.500.000	0	0,00	
		1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	17 orang	17	0	0	92.280.000	0	0,00	
		1.5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen	5 orang	5	5	100	92.000.000	21.048.000	22,88	
		1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	36 Unit	10	9	90	25.200.000	2.775.000	11,01	
		1.7	Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	100 %	25	25	100	61.156.500	14.415.000	23,57	

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	25	25	100	71.386.000	16.001.000	22,41	
		1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	100 %	100	100	100	9.385.000	3.060.000	32,61	
		1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	52 Unit	52	0	0	358.539.300	0	0,00	
		1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	54 Buah	50	0	0	25.360.000	0	0,00	
		1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerbit koran / majalah	7 Penerbit	7	0	0	12.600.000	0	0,00	
		1.13	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman	100 %	25	25	100	205.540.000	38.060.000	18,52	
		1.14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	48 OK	18	15	83	620.430.700	88.788.000	14,31	
		1.15	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	71 OK	20	18	90	146.485.000	43.920.000	29,98	
		1.16	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen kontrak	12 Dok.	10	0	0	29.254.000	0	0,00	
		1.17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak	15 orang	15	15	100	286.000.000	62.250.000	21,77	
		1.18	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Jumlah Updating Website	12 kali	3	0	0	55.960.000	0	0,00	
		1.19	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Iklan terpasang	12 Buah	3	0	0	32.952.800	0	0,00	

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	100	60	60	344.124.000	12.664.000	3,68	
		2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	1 Unit	1	0	0	20.675.000	0	0,00	
		2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	1 Ruang	1	0	0	192.250.000	0	0,00	
		2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	3	3	100	131.199.000	12.664.000	9,65	
		3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur dalam setahun	100 %	100	0%	0%	60.000.000	-	0,00	
		3.2	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Kab. Kapuas Hulu	120 Stel	120	0	0	60.000.000	0	0,00	
		4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik	100 %	100	0%	0%	201.173.230	-	0,00	
		4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	19 orang	3	0	0	201.173.230	0	0,00	
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	70	0%	0%	0%	113.923.000	3.929.000	3,45	
		5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja	1 dok	1	1	100	24.162.000	0	0,00	
				Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dok	1	1	100				
				Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jabatan	1 dok	1	0	0				
				Laporan evaluasi hasil Renja	4 dok	1	0	0				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan RFK-0	12 dok	3	3	100	33.525.000	0	0,00	
				Laporan Keuangan	2 dok	-	0	0				
				Laporan Aset	1 dok	-	0	0				
		5.3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen SOP	1 Dok.	-	0	0	10.529.000	3.929.000	37,32	
				Dokumen evaluasi pelayanan internal	1 Dok.	1	0	0				
				Dokumen Standar Pelayanan	1 Dok.	-	0	0				
		5.4	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Dokumen Renja + Perubahan Renja	2 dok	1	0	0	35.732.000	0	0,00	
				Dokumen Penjanjian Kinerja	1 dok	1	0	0				
				Dokumen Rencana Aksi Atas Kinerja	1 dok	1	0	0				
				Dokumen RKA, DPA dan DPPA	3 dok	2	0	0				
		5.5	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Dokumen Daftar urutan kepangkatan	2 Dok.	-	0	0	4.083.500	0	0,00	
		5.6	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Dokumen SKP PNS	39 PNS	-	0	0	5.891.500	0	0,00	
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah			Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	0%	0%	0%	5.416.631.400	477.494.805	8,82	
				Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	0%	0%	0%				
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	70 %	0%	0%	0%				
		6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA OPD	100 %	0%	0%	0%	1.380.902.000	286.416.300	20,74	
				2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	10 %	0%	0%	0%				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	1 dok	1	1	100	257.140.000	195.404.400	75,99	
				Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten	1 dok	1	1	100				
				Dokumen Hasil Reses anggota DPRD	1 dok	1	0	0				
		6.2	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD	2 dok	0	0	0	870.282.000	91.011.900	10,46	
				Dokumen perencanaan DAK	1 dok	0	0	0				
		6.3	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen KUA Tahun 2020	1 dok	0	0	0	122.470.000	0	0,00	
				Dokumen PPAS Tahun 2020	1 dok	0	0	0				
				Dokumen KUA Perubahan Tahun 2019	1 dok	0	0	0				
				Dokumen PPA Perubahan Tahun 2019	1 dok	0	0	0				
		6.4	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan	Laporan Updating Aplikasi SIMPPD	1 dok	0	0	0	131.010.000	0	0,00	
		7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %	0%	0%	0%	1.072.087.500	-	0,00	
				2. Persentase konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %	0%	0%	0%				
		7.1	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	0	0	0	156.836.000	0	0,00	
				Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	0	0	0				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.2	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Dokumen pemantauan dan supervisi Renstra / Renja / DPA OPD	1 dok	0	0	0	173.956.000	0	0,00	
				Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	0	0	0				
		7.3	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Dokumen Laporan TP3K	1 dok	0	0	0	517.348.500	0	0,00	
				Dokumen Fasilitas HoB	1 dok	0	0	0				
				Dokumen Rekomendasi Pokja Pariwisata	1 dok	0	0	0				
				Dokumen rekomendasi Pokja Perikanan	1 dok	0	0	0				
				Dokumen Rencana Pengembangan Destinasi Wisata Beluan Komplek di Kecamatan Hulu Gurung	1 dok	0	0	0				
		7.4	Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Dokumen analisis perencanaan Produk unggulan Daerah	1 dok	0	0	0	223.947.000	0	0,00	
				Dokumen Analisis ekonomi Makro	1 dok	0	0	0				
		8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Persentase konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	0%	0%	773.343.200	72.808.500	9,41	
				2. Persentase konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	0%	0%				
		8.1	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	0	0	0	172.382.000	1.560.000	0,90	
				2. Dokumen laporan koordinasi	1 dok	0	0	0				
				3. Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	0	0	0				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.2	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	0	0	0	196.274.200	31.421.600	16,01	
				2. Dokumen laporan koordinasi	1 dok	0	0	0				
				3. Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	0	0	0				
		8.3	Analisis Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan SDM	1. Dokumen analisis perencanaan pendidikan	1 dok	0	0	0	205.578.000	20.955.000	10,19	
				2. Dokumen program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	1 dok	0	0	0				
				3. Dokumen analisis perencanaan kesehatan	1 dok	0	0	0				
		8.4	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	1. dokumen Laporan Pengentasan Kemiskinan	1 dok	0	0	0	199.109.000	18.871.900	9,48	
		9	Program Perencanaan Prasarana wilayah	1. Persentase konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD	100 %	0%	0%	0%	1.014.776.900	60.986.000	6,01	
				2.Persentase konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD	100 %	0%	0%	0%				
		9.1	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah	1. Dokumen pemantauan dan supervisi RENSTRA/ RENJA/ DPA OPD	1 dok	0	0	0	196.176.000	27.589.000	14,06	
				2. Dokumen perencanaan DAK OPD	1 dok	0	0	0				
				3. Dokumen laporan koordinasi	1 dok	0	0	0				
		9.2	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Dokumen Rencana Aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal	1 dok	0	0	0	818.600.900	33.397.000	4,08	
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kapuas Hulu	1 dok	0	0	0				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dokumen dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	1 dok	0	0	0				
		10	Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	70 %	70%	0%	0%	1.175.521.800	57.284.005	4,87	
		10.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen laporan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1 dok	0	0	0	953.367.000	23.579.088	2,47	
				Dokumen Revisi RTRWK	1 dok	0	0	0				
				Dokumen Perda RTR KSK AGROPOLITAN	1 dok	0	0	0				
		10.2	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Laporan Forum GIS Center	1 dok	0	0	0	222.154.800	33.704.917	15,17	
				Laporan pengelolaan web GIS	1 dok	0	0	0				
				Laporan workshop pengelolaan GIS	1 dok	0	0	0				
				Laporan pelayanan Data dan Informasi Geospasial	1 dok	0	0	0				
3	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah			Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran pada RPJMD	60 %	60%	0%	0%	214.365.300	9.474.000	4,42	
		11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RKPD	60 %	0%	0%	0%	17.750.000	-	0,00	
		11.1	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD	1 dok	1	0	0	17.750.000	0	0,00	
				Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK	1 dok	1	0	0				
		12	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	60 %	0%	0%	0%	101.471.500	-	0,00	

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.	
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		12.1.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	1	0	0	44.230.500	0	0,00		
				Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dan atau TP serta bantuan APBN lainnya	1 dok	1	0	0					
		12.2.	Pengendaliaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal Koperasi dan UKM	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	1	0	0	57.241.000	0	0,00		
				Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dan atau TP serta bantuan APBN lainnya	1 dok	1	0	0					
		13	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	60 %	0%	0%	0%	31.772.800	-	0,00		
		13.1.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	1	0	0	25.365.000	0	0,00		
				Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dan atau TP serta bantuan APBN lainnya	1 dok	1	0	0					
		13.2.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	1	0	0	6.407.800	0	0,00		
				2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dan atau TP serta bantuan APBN lainnya	1 dok	1	0	0					

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target TRI	Realisasi TRI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD	50 %	50%	0%	0%	63.371.000	9.474.000	14,95	
		14.1.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Dokumen laporan evaluasi hasil RENJA OPD	1 dok	1	0	0	63.371.000	9.474.000	14,95	
				Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sumberdana DAK dan atau TP / Dana Pembangunan Lainnya	1 dok	1	0	0				
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan			Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100 %	0%	0%	0%	710.586.200	-	0,00	
		15	Program Penelitian dan Pengembangan	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	2 dok	-	0	0	710.586.200	-	0,00	
				2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	2 OPD	-	0	0				
		15.1	Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Dokumen Raperda Dukungan Pemerintah terhadap Prodi Luar Kampus Utama Polnep	1 dok	0	0	0	172.550.600	0	0,00	
				Dokumen Rekomendasi pengembangan inovasi daerah	1 dok	0	0	0				
				Dokumen Laporan Fasilitas pengembangan Perguruan Tinggi	1 dok	0	0	0				
		15.2	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Dokumen SIPD	1 dok	0	0	0	170.535.600	0	0,00	
		15.3	Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian Pengembangan Ekowisata melalui Strategi Pemasaran dan Desain Desa Wisata	1 dok	0	0	0	367.500.000	0	0,00	
				Dokumen Penelitian Sejarah Kerajaan Selimbau	1 dok	0	0	0				