

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.		
					Target TRI	Realisasi TRI	%	Target	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			Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	-	-	-	3.106.760.200	24.380.000	0,78		
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	80	-	-	-	2.137.412.200	24.380.000	1,14	
			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1050 Lbr	262	262	100,00	5.700.000	-	0,00	
			002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan langganan	12 bulan	3	3	100,00	101.100.000	-	0,00	
			006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	-	-	0,00	5.500.000	0,00	0,00	
			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	17 orang	17	-	0,00	92.280.000	0,00	0,00	
			008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen	5 orang	5	5	100,00	96.165.600	-	0,00	
			009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	54 Unit	15	-	0,00	32.200.000	0,00	0,00	
			010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	100 %	25	25	100,00	54.260.800	-	0,00	
			011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	25	25	100,00	51.092.000	-	0,00	
			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	100 %	100	100	100,00	15.604.000	-	0,00	
			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	138 Unit	35	-	0,00	430.100.000	0,00	0,00	
			014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	209 Buah	52	-	0,00	40.472.000	0,00	0,00	
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah penerbit koran / majalah	7 Penerbit	7	-	0,00	12.600.000	0,00	0,00			
017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman	100 %	25	25	100,00	215.000.000	-	0,00				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.	
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target	Realisasi TRI	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	47 OK	12	12	100,00	414.845.800	-	0,00	
			019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	86 OK	22	22	100,00	119.380.000	24.380.000	20,42	
			026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen kontrak	12 Dok.	3	3	100,00	45.626.000	-	0,00	
			036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak	16 orang	16	16	100,00	328.200.000	-	0,00	
			055	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Jumlah Updating Website	12 kali	3	3	25,00	31.714.000	0,00	0,00	
			066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Iklan terpasang	12 Buah	3	3	100,00	45.572.000	-	0,00	
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	-	-	-	351.100.000	-	0,00	
			022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	1 Unit	-	-	0,00	220.000.000	0,00	0,00	
			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Ruangan	3	-	0,00	131.100.000	-	0,00	
		03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur dalam setahun	100 %	-	-	-	46.000.000	0,00	0,00	
			002	Pengadaaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	1 Stel	-	-	0,00	4.000.000	0,00	0,00	
			005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian	60 Stel	-	-	0,00	42.000.000	0,00	0,00	
		04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik	100 %	100	-	-	200.192.000	0,00	0,00	
			001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	16 orang	4	-	0,00	200.192.000	0,00	0,00	
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	75	-	-	-	372.056.000	-	0,00	

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
							Target TRI	Realisasi TRI	%	Target	Realisasi TRI	%	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja	1 dok	1	1	100,00	87.017.000	-	0,00	
					Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dok	1	1	100,00				
					Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jabatan	1 dok	1	1	100,00				
					Laporan evaluasi hasil Renja	4 dok	1	1	25,00				
			004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan RFK-0	12 dok	3	3	100,00	126.876.000	0,00	0,00	
					Laporan Keuangan	2 dok	-	-	0,00				
					Laporan Aset	1 dok	-	-	0,00				
			016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen SOP	1 Dok.	-	-	0,00	8.462.000	-	0,00	
					Dokumen evaluasi pelayanan internal	1 Dok.	-	-	0,00				
					Dokumen Standar Pelayanan	1 Dok.	-	-	0,00				
			030	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Dokumen Renja + Perubahan Renja	2 dok	1	-	0,00	126.292.000	-	0,00	
					Dokumen Penjanjian Kinerja	1 dok	1	1	100,00				
					Dokumen Rencana Aksi Atas Kinerja	1 dok	1	1	100,00				
					Dokumen RKA, DPA dan DPPA	3 dok	-	-	0,00				
			053	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Dokumen Daftar urutan kepangkatan	2 Dok.	-	-	0,00	11.452.000	0,00	0,00	
			055	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Dokumen SKP PNS	39 PNS	-	-	0,00	11.957.000	0,00	0,00	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan				Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100 %	-	-	-	5.486.616.900	613.900.075	11,19	
					Persentase program APBD yang selaras dengan RKPD	100 %	-	-	-				
					Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	80 %	-	-	-				

[illegible]

[illegible]

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.	
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target	Realisasi TRI	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		23		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	-	-	755.733.800	109.112.800	14,44	
					2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	-	-				
		001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	7 dok	-	-	0,00	178.802.600	20.382.000	11,40		
				Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	7 dok	-	-	0,00					
				Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	7 dok	-	-	0,00					

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.		
						Target TRI	Realisasi TRI	%	Target	Realisasi TRI	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	6 dok	-	-	0,00	148.689.400	28.144.800	18,93		
					Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	6 dok	-	-	0,00					
					Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	6 dok	-	-	0,00					
			003	Analisis Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan SDM	Dokumen program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	1 dok	-	-	0,00	194.451.600	26.544.000	13,65		
					Dokumen analisis perencanaan pendidikan	1 dok	-	-	0,00					
			004	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	Dokumen analisis perencanaan penanggulangan kemiskinan	1 dok	-	-	0,00	233.790.200	34.042.000	14,56		
			24		Program Perencanaan Prasarana wilayah	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100 %	0%	-	-	1.913.190.100	96.362.050	5,04	
						2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100 %	0%	-	-				
						001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	8 dok	-	-	0,00	192.175.600	16.492.050
		Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	5 dok	-	-			0,00						
		Berita Acara Penyusunan RKA / DPA OPD	8 dok	-	-			0,00						

[illegible]

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
							Target TRI	Realisasi TRI	%	Target	Realisasi TRI	%	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA OPD	4 dok	1	1	100,00	28.405.000	0,00	0,00	
					Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK OPD	3 dok	1	1	100,00				
		006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA OPD	4 dok	4 dok	1	1	100,00	29.446.600	0,00	0,00	
					Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK OPD	4 dok	1	1	100,00				
		24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah (Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	70 %	0%	-	-	63.431.000	1.870.000	2,95	
		003	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah		Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA OPD	24 dok	6	-	0,00	63.431.000	1.870.000	2,95	
					Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK OPD	24 dok	6	-	0,00				
4.	Peningkatan kualitas hasil Litbang				Persentase hasil Litbang yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100 %	-	-	-	634.420.800	18.487.000	2,91	
		15		Program Penelitian dan Pengembangan	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	1 Dok	-	-	-	634.420.800	18.487.000	2,91	
					2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	1 OPD	-	-	-				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR I			ANGGARAN TR I			Ket.
							Target TRI	Realisasi TRI	%	Target	Realisasi TRI	%	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			001	Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Dokumen Rekomendasi kegiatan Litbang dan inovasi daerah	1 dok	-	-	0,00	121.075.800	12.205.000	10,08	
					Dokumen laporan pengelolaan dana hibah Politeknik Negeri Pontianak	1 dok	-	-	0,00				
					Dokumen Raperda Dukungan Pemerintah terhadap Prodi Luar Kampus	1 dok	-	-	0,00				
					Dokumen Hibah PDD POLNEP	1 dok	-	-	0,00				
			002	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Dokumen SIPD	1 dok	-	-	0,00	133.345.000	6.282.000	4,71	
			004	Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Riset Potensi Tumbuhan Obat Tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu	1 dok	-	-	0,00	380.000.000	0,00	0,00	
TOTAL										9.500.000.000	662.987.075	6,98	

Putussibau, April 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

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