

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

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.
					Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Yang Sistematis, Terarah dan Terpadu										
1	Meningkatnya lembaga perencanaan pembangunan		Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	-	-	-	1.900.456.520	1.048.711.740	55,18	
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	80	-	-	-	1.684.235.520	932.034.540	55,34
		001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1050 Lbr	524	524	49,90	5.700.000	2.760.000	48,42
		002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan langganan	12 bulan	6	6	50,00	88.020.000	28.678.440	32,58
		006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	2	-	0,00	3.900.000	0,00	0,00
		007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	17 orang	17	17	100,00	92.280.000	43.740.000	47,40
		008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen	5 orang	5	5	100,00	96.165.600	47.818.600	49,73
		009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	54 Unit	30	26	48,15	17.600.000	8.465.000	48,10
		010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	100 %	50	80	80%	27.134.400	23.038.600	84,91
		011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	50	35	35%	25.204.500	17.107.000	67,87
		012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	100 %	100	80	80%	10.674.000	10.092.000	94,55
		013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	138 Unit	70	118	85,51	400.100.000	273.483.100	68,35
		014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	209 Buah	104	209	100,00	40.472.000	39.872.000	98,52
		015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerbit koran / majalah	7 Penerbit	7	2	28,57	6.300.000	4.800.000	76,19
		017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman	100 %	50	80	80%	102.185.000	89.839.000	87,92

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.		
						Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%			
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	24	7	14,89	288.518.020	82.432.000	28,57		
			019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	40 OK	20	19	47,50	58.465.000	54.675.000	93,52		
			026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen kontrak	12 Dok.	6	5	41,67	39.001.000	13.555.000	34,76		
			036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak	16 orang	16	16	100,00	328.200.000	156.750.000	47,76		
			055	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Jumlah Updating Website	12 kali	6	6	50,00	26.914.000	20.330.800	75,54		
			066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Iklan terpasang	12 Buah	6	6	50,00	27.402.000	14.598.000	53,27		
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	100	-	-	74.550.000	47.540.000	63,77		
			022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	1 Ruangan	-	-	0,00	12.000.000	11.990.000	99,92		
			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	3	3	100,00	62.550.000	35.550.000	56,83		
		03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur dalam setahun	100 %	100	-	-	0	0,00	0,00		
			002	Pengadaaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	1 Stel	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
			005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian	60 Stel	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
		04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik	100 %	100	-	-	6.819.000	6.819.000	100		
			001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	1 orang	1	1	100,00	6.819.000	6.819.000	100		
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	75	-	-	-	134.852.000	62.318.200	46,21		
				001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja	1 dok	1	1	100,00	38.969.000	26.944.800	69,14	
						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	2	2	50,00				
				004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan RFK-0	12 dok	6	6	100,00	40.576.000	13.641.400	33,62	
						Laporan Keuangan	2 dok	1	-	0,00				

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.				
						Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen SOP	1 Dok.	1	1	100,00	4.712.000	2.482.000	52,67				
					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	1	50,00	44.086.000	17.216.000	39,05				
					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 (Penyempurnaan dan Perubahan)	4 dok	1	1	25,00							
			053	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Dokumen Daftar urutan kepangkatan	2 Dok.	1	1	50,00	3.302.000	822.000	24,89				
			055	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Dokumen SKP PNS	39 PNS	-	39	100,00	3.207.000	1.212.000	37,79				
			2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100 %	0%	-	-	3.399.466.700	2.434.279.175	71,61	
								Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100 %	0%	-	-				
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/RENJA dengan kualitas Baik	80 %	0%						-	-							
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1. Persentase Program RENJA OPD yang selaras dengan program RKPD	100 %	100%	-	-	751.907.400	420.693.600	55,95			
						2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam KUA-PPAS	10 %	0%	-	-						
001	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan				1 dok	1	1	100,00	201.019.800	188.743.000	93,89				
		Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten				1 dok	1	1	100,00							
		Dokumen Hasil Reses anggota DPRD				1 dok	1	1	100,00							

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.	
						Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Tahun 2021	1 dok	1	-	90,00	430.075.600	222.388.600	51,71	Masih menunggu penetapan RKPD 2021, karena penetapan RKPD Murni 2021 di Kabupaten dilakukan paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD 2021 Provinsi. Sedangkan Penetapan RKPD Provinsi dilakukan tanggal 30 Juni 2020
					Dokumen RKPDP Tahun 2020	1 dok	-	-	50,00				Masih banyak OPD yang belum menyerahkan Renja Perubahan 2020 ke Bagian P3 tetapi sudah disurati untuk menyampaikan Renja Perubahan 2020 ke Bagian P3
					Dokumen perencanaan DAK Tahun 2021	1 dok	-	1	100,00				
					Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2021 - 2025	1 dok	-	-	0,00				
			003	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen KUA Tahun 2021	1 dok	-	-	90,00	51.240.000	2.959.000	5,77	
					Dokumen PPAS Tahun 2021	1 dok	-	-	90,00				
					Dokumen KUA Perubahan Tahun 2020	1 dok	-	-	90,00				
					Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2020	1 dok	-	-	90,00				
		004	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Updating Aplikasi SIMPPD	1 dok	-	-	0,00	69.572.000	6.603.000	9,49		
		22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase program Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	90 %	90%	-	-	429.588.200	169.593.700	39,48	Renstra OPD masih dalam tahap penyusunan
					2. Persentase program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	90 %	0%	-	-				Tahap Penyusunan

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.			
					Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			001	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	3 dok	3	-	0,00	108.962.100	50.620.500	46,46		
				Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	-	0,00						
				Berita Acara Penyusunan RKA / DPA OPD	3 dok	-	-	0,00						
			002	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	3 dok	3	1	33,33	101.538.300	70.729.000	69,66		menunggu renja OPD selesai disusun
					Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	-	0,00					
					Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	3 dok	-	-	0,00					
			003	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Dokumen Perkembangan Program Heart of Borneo	1 dok	-	-	0,00	134.986.200	44.209.700	32,75		
					Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pariwisata	1 dok	-	-	0,00					
			004	Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Dokumen Potensi / komoditas Produk Unggulan Daerah Kab. Kapuas Hulu	1 dok	-	1	100,00	84.101.600,00	4.034.500	4,80		
		23			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Persentase program Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	100%	-	-	353.585.300	154.611.800	43,73	
						2. Persentase program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	-	-				
				001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	6 dok	6	6	100,00	76.973.000	38.859.000	50,48	
						Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	1 dok	-	1	100,00				
						Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	6 dok	-	-	0,00				
				002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	6 dok	6	2	33,33	75.285.100	37.751.800	50,15	Masih dalam Tahap Sinkronisasi dan Harmonisasi
						Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	3	100,00				Sudah diserahkan ke bagian program (Softcopy pada tgl 14 Juli 2020)

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.	
							Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	6 dok	-	0	0,00				Masih dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi	
				003	Analisis Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan SDM	Laporan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	4 dok	2	1	25,00	98.017.800	41.129.000		41,96
						Dokumen analisis perencanaan pendidikan	1 dok	-	1	100,00				
				004	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	Dokumen analisis perencanaan penanggulangan kemiskinan	1 dok	-	-	0,00	103.309.400	36.872.000		35,69
		24			Program Perencanaan Prasarana Wilayah	1. Persentase program Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD (Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100 %	100%	-	-	1.650.630.100	1.562.857.050	94,68	
						2. Persentase program DPA OPD yang selaras dengan Renja 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	8	-	0,00	60.925.600	37.567.050	61,66	Dokumennya masih dalam Proses, dikarenakan masih dalam situasi bencana wabah Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat maksimal dilaksanakan	
					Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	-	0,00					
					Berita Acara Penyusunan RKA / DPA OPD	8 dok	-	-	0,00					
			002	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Dokumen Data dan Rencana Penanganan Infrastruktur Dalam Kawasan Hutan	1 dok	-	-	0,00	1.589.704.500	1.525.290.000	95,95	masih dalam proses	
					Kajian Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Bunut Hilir	1 dok	1	1	100				Sudah diserahkan ke bagian program (Softcopy & File pada tgl 9 Juli 2020)	
					Kajian Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Bunut Hulu	1 dok	1	1	100					
					Kajian Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Boyan Tanjung	1 dok	1	1	100					
	Studi Kelayakan Pembangunan Terminal di Kecamatan Jongkong				1 dok	1	1	100						

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.	
						Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		26		Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada RKPD	70 %	70%	-	-	213.755.700	126.523.025	59,19	
			001	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen laporan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1 dok	-	-	0,00	102.374.600	52.547.900	51,33	dikarenakan masih dalam situasi bencana wabah Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat maksimal dilaksanakan
					Dokumen Raperda RTR KSK AGROPOLITAN	1 dok	-	-	0,00				Dalam proses pekerjaan merupakan kerjasama dengan WWF yang menjadi konsultan penyusun dokumen
			002	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Dokumen SOP Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial	1 dok	-	-	0,00	111.381.100	73.975.125	66,42	Dalam proses, masih merupakan draft SOP yang perlu disosialisasi
3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah				Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60 %	0%	-	-	128.670.100	25.358.000	19,71	
		21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase target kinerja RKPD yang tercapai	60 %	0%	-	-	31.528.000	4.654.000	14,76	
			005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Monev Hasil pelaksanaan RKPD 2020	4 dok	2	-	0,00	31.528.000	4.654.000	14,76	Untuk Laporan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I dan II sedang dalam proses Penyuratan ke OPD
					Laporan Monev pelaksanaan DAK 2020	4 dok	2	-	0,00				Pelaporannya dilakukan pada Triwulan IV, karena pelaksanaan DAKnya sebagian baru diterima Pagu Dana DAK Cadangan.
		22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase kinerja Perangkat Daerah yang mencapai sasaran (Bidang Perencanaan Perekonomian)	60 %	0%	-	-	30.504.500	17.534.000	57,48	Karena Covid-19 belum bisa monev hasil kinerja OPD

[illegible]

NO.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET	KINERJA TR II			ANGGARAN TR II (SETELAH PEMOTONGAN 50%)			Ket.
							Target TR II	Realisasi TR II	%	Target	Realisasi TR II	%	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan				Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100 %	0%	-	-	495.482.000	34.356.000	6,93	
		15		Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang sesuai kebutuhan daerah	100 %	0%	-	-	495.482.000	34.356.000	6,93	
		001	Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Dokumen Rekomendasi kegiatan Litbang dan inovasi daerah	1 dok	-	-	0,00	55.980.000	21.469.000	38,35	Kegiatan ini sebagai penunjang kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kelitbangan	
		002	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Dokumen SIPD	1 dok	-	-	0,00	59.502.000	12.887.000	21,66	Beberapa OPD belum menyampaikan data E-Database SIPD	
		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	Menunggu hasil koordinasi dengan pihak ke-3 terkait kerjasama penelitian.	
TOTAL									5.924.075.320	3.542.704.915	59,80		

Putussibau, Juli 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

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