



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan D. I. Panjaitan No, 22 A, Telp./ Fax. 0567 (21071)
Putussibau 78711

2023 RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH

**PUTUSSIBAU
2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan kehendaknya penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra OPD yang pada akhirnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan/sub kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di Lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Putussibau, Juli 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AMBROSIUS SADAU, S.H.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 25

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48

 3.2 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu 50

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V. PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Dan Pencapaian Renstra
Bappeda s/d Tahun 2021 9

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 23

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupeten Kapuas Hulu
Tahun 2022 26

Tabel 4. Tujuan Dan Sasaran Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 52

Tabel 5. Rumusan Rencana Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 60

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA OPD merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang disusun setiap tahun anggaran sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

RENJA OPD pada dasarnya merupakan Persentase teknis Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk unit kerja yang bermaterikan rencana Program / kegiatan OPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RENJA OPD seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan

perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan berbagai program kegiatan sebagai implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 di bidang perencanaan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2023.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan Persentase dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026, sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;

18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebagai Persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 di bidang perencanaan daerah yang disusun dalam bentuk matrik program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diharapkan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini sekaligus sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2023.

Tujuan penyusunan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah dan terpadu;
2. Memberikan jaminan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah,
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 menyangkut strategi dan arah kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Permasalahan dan Solusi

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dana yang tersedia untuk BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan, adalah sebesar **Rp. 8.569.531.250,00** (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.504.402.372,00** (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 99,24%. Artinya rata-rata kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Hanya ada sebesar 0,76% terjadi inefisiensi atau sebab lainnya.

Dalam mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat

berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan target indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah realisasinya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021:

Tabel 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021	2022	2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unsur Perencanaan Kinerja	23,5				23,5	23,5	100%
						2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unsur Pengukuran Kinerja	17,3				17,3	17,3	100%
5	01				Perencanaan	1. Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEDA	26				26	26	100%
						2. Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	A	A	A	A	A
5	01	01			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BAPPEDA	81	80	80,68	101%	81	81	100%
						Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	98,91				98,91	98,91	100%
						Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100				100	100	100%
						Persentase pemenuhan data kepegawaian	100				100	100	100%
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82	80	80	100%	82	82	100%
						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100				100	100	100%
						Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100				100	100	100%
5	01	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dok	16 Dok	16 Dok	100%	24 Dok	24 Dok	100%
5	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	6 Dok	6 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2022	2021	2021	2021	2022	2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	01	01	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	01	01	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	01	01	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
5	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	7 Dok	7 Dok	100%
5	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Dok	41 Dok	41 Dok	100%	56 Dok	56 Dok	100%
5	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100%	14 Dok	14 Dok	100%
5	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	9 Dok	9 Dok	100%
5	01	01	2.02	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	14 Dok	14 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2022	2021	2021	2021	2022	2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.02	06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Dok	17 Dok	17 Dok	100%	17 Dok	17 Dok	100%
5	01	01	2.03		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Dok	10 Dok	10 Dok	100%	7 Dok	7 Dok	100%
5	01	01	2.03	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.03	02	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.03	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.03	04	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.03	05	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	01	01	2.03	06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Dok	18 Dok	18 Dok	100%	9 Dok	9 Dok	100%
5	01	01	2.05	01	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.05	03	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.05	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum	Jumlah Dokumen administrasi Umum	9 Dok	17 Dok	17 Dok	100%	9 Dok	9 Dok	100%
5	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06	07	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Laporan penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	N	1 Dok	1 Dok	100%	N	N	N
5	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06	10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.06	11	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2022	2021	2021	2021	2022	2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
						1) Indeks Kualitas Perencanaan	CUKUP BAIK				CUKUP BAIK	CUKUP BAIK	CUKUP BAIK
						2) Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	72,5				72,5	72,5	100%
5	01	02			PROGRAM Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	100				100	100	100%
						Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	100				100	100	100%
						Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	72,5				72,5	72,5	100%
5	01	02	2,01		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	7 Dok	9 Dok	9 Dok	100%	7 Dok	7 Dok	100%
5	01	02	2,01	01	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2022	2021	2021	2021	2022	2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	02	2,01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,01	05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,01	06	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,01	07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,02		Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,02	01	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	02	2,03		Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	5 Dok	5 Dok	100%
5	01	02	2,03	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	02	2,03	03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	03			PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	100				100	100	100%
						2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD	100				100	100	100%
						3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100				100	100	100%
						4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100				100	100	100%
						1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	100				100	100	100%
						2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	100				100	100	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2022	2021	2021	2021	2022	2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
						3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	100				100	100	100%
						4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	100				100	100	100%
						1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	100				100	100	100%
						2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	72,5				72,5	72,5	100%
						3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	72,5				72,5	72,5	100%
						4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	72,5				72,5	72,5	100%
5	01	03	2.01		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100%	14 Dok	14 Dok	100%
5	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	03	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.01	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.01	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	03	2.01	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.02		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100%	14 Dok	14 Dok	100%
5	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.02	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber daya alam	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.02	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Sumber daya alam	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	03	2.02	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Sumber daya alam	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.03		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100%	14 Dok	14 Dok	100%
5	01	03	2.03	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	01	03	2.03	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.03	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	03	2.03	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.03	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.03	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	01	03	2.03	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	01	03	2.03	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan pelaksanaan Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kewilayahan / Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan lainnya Bidang Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	05				Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan	100				100	100	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	05	02			PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	4 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	05	02	2.01		Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	05	02	2.01	12	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	05	02	2.02		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	05	02	2.02	01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	05	02	2.03		Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	05	02	2.03	04	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dok	N	N	N	1 Dok	1 Dok	100%
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	N	1 Dok	1 Dok	100%	N	N	N
5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	N	1 Dok	1 Dok	100%	N	N	N
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	N	1 Dok	1 Dok	100%	N	N	N

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2021	2021	2021		2022	2022
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	N	1 Dok	1 Dok	100%	N	N	N
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	N	1 Dok	1 Dok	100%	N	N	N
5	05	02	2.04		Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	05	02	2.04	01	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
6	05	02	2.04	05	Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	N	1 Dok	1 Dok	100%	N	N	N

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
1	Predikat SAKIP BAPPEDA	-	√	BB	A	A	A	100%	100%	BB	A	-
2	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	√	100	100	100	100	126,64%	100%	100	100	-
3	Persentase Konsistensi penjabaran Program RKPD kedalam APBD	-	√	100	100	100	100	98,72%	100%	100	100	-
4	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	-	√	100	100	80	90	68,78%	72%	80	90	-
5	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	-	√	60	60	65	70	125,00%	100%	65	70	-
6	Presentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	-	√	100	100	100	100	126,64%	100%	100	100	-

Permasalahan

Selain beberapa capaian kinerja sebagaimana disebut sebelumnya, masih ditemui beberapa permasalahan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- Masih terdapat capaian kinerja indikator sasaran pada RENSTRA BAPPEDA yang belum mencapai target. Namun keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja itu tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing OPD.
- Masih rendahnya kualitas perencanaan OPD, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran OPD untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan

tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;.

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

- Melaksanakan revidi terhadap target-target indikator kinerja sasaran pada rencana strategis BAPPEDA.
- Meningkatkan koordinasi secara terarah kepada OPD untuk membina penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi hasil RENJA OPD setiap triwulan secara tepat waktu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan terdapat beberapa isu-isu penting yang dihadapi oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya adalah :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektoral.
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja;
4. Peningkatan monitoring, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan secara periodik untuk menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem penganggaran.
6. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan OPD teknis dalam pelaksanaan pembangunan;

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				8.349.752.403					8.349.752.403	
5	01				Perencanaan				8.149.752.403					8.149.752.403	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP BAPPEDA	82	6.245.077.403	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP BAPPEDA	82	6.245.077.403	
							Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	98,91				Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	98,91		
							Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100				Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		
							Persentase pemenuhan data kepegawaian	100				Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		
							Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		
							Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100				Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		

Kode					RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	101.637.800	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	101.637.800	
5	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	16.872.300	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	16.872.300	
5	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	9.224.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	9.224.000	
5	01	01	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	8.624.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	8.624.000	
5	01	01	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	9.726.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	9.726.000	
5	01	01	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	10.772.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	10.772.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	12.908.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	12.908.000	
5	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	33.511.500	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	33.511.500	
5	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	4.216.457.903	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	4.216.457.903	
5	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.945.063.903	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.945.063.903	
5	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9	229.669.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9	229.669.000	
5	01	01	2.02	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	10.300.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	10.300.000	
5	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	9.224.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	9.224.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.02	06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	11.779.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	11.779.000	
5	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17	10.422.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17	10.422.000	
5	01	01	2.03		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	13.019.000	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	13.019.000	
5	01	01	2.03	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.493.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.493.000	
5	01	01	2.03	02	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.982.000	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.982.000	
5	01	01	2.03	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	2.077.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	2.077.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.03	04	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.343.000	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.343.000	
5	01	01	2.03	05	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	1.568.000	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	1.568.000	
5	01	01	2.03	06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.556.000	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.556.000	
5	01	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	82.806.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	82.806.000	
5	01	01	2.05	01	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BAPPEDA	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	4.358.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BAPPEDA	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	4.358.000	
5	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	47.880.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	47.880.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.05	03	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	2.954.000	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	2.954.000	
5	01	01	2.05	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1.765.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1.765.000	
5	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	5.227.000	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	5.227.000	
5	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA	Jumlah Laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	20.622.000	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA	Jumlah Laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	20.622.000	
5	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum		Jumlah Dokumen administrasi Umum	8	648.782.500	Kegiatan : Administrasi Umum		Jumlah Dokumen administrasi Umum	8	648.782.500	
5	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	3.958.600	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	3.958.600	
5	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	74.180.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	74.180.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	94.248.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	94.248.000	
5	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	26.118.500	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	26.118.500	
5	01	01	2.06	07	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	1	14.925.900	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	1	14.925.900	
5	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	416.100.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	416.100.000	
5	01	01	2.06	10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.501.500	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.501.500	
5	01	01	2.06	11	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	13.750.000	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	13.750.000	
5	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	1.019.161.200	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	1.019.161.200	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	91.200.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	91.200.000	
5	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	927.961.200	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	927.961.200	
5	01	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	163.213.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	163.213.000	
5	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	1	139.253.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	1	139.253.000	
5	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	23.960.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	23.960.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	02			PROGRAM Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	100	662.225.000	PROGRAM Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	100	662.225.000	
							Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	100				Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	100		
							Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	73,7				Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	75,2		
5	01	02	2,01		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	7	604.401.000	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	7	604.401.000	
5	01	02	2,01	01	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	233.579.000	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	233.579.000	
5	01	02	2,01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BAPPEDA	Jumlah Laporan Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	98.109.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BAPPEDA	Jumlah Laporan Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	98.109.000	
5	01	02	2,01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	23.629.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	23.629.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	02	2,01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	24.591.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	24.591.000	
5	01	02	2,01	05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	52.390.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	52.390.000	
5	01	02	2,01	06	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	121.954.000	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	121.954.000	
5	01	02	2,01	07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1	50.149.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1	50.149.000	
5	01	02	2,03		Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4	3.724.000	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4	3.724.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	02	2.03	03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	3.724.000	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	3.724.000	
5	1	2	2.04		Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	54.100.000	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	54.100.000	
5	1	2	2.04	03	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	54.100.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	54.100.000	
5	01	03			PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	100	1.242.450.000	PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	100	1.242.450.000	
							2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPd	100				2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPd	100		

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100				3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100		
							4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	72,5				4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	72,5		
							1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	100				1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	100		
							2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	100				2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	100		
							3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	100				3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	100		
							4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	72,5				4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	72,5		
							1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	100				1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	100		
							2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100				2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100		

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100				3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100		
							4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	72,5				4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	72,5		
5	01	03	2.01		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	14	372.225.000	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	14	372.225.000	
5	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	60.270.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	60.270.000	
5	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1	2.340.000	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1	2.340.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Bidang Pemerintahan					Bidang Pemerintahan					
5	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	4	36.576.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	4	36.576.000	
5	01	03	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	86.926.500	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	86.926.500	
5	01	03	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	65.239.700	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	65.239.700	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.01	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1	5.976.000	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1	5.976.000	
5	01	03	2.01	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	24.743.800	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	24.743.800	
5	01	03	2.01	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	90.153.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	90.153.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.02		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	14	358.225.000	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	14	358.225.000	
5	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1	46.679.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1	46.679.000	
5	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1	8.384.500	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1	8.384.500	
5	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	4	34.800.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	4	34.800.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Bidang Perekonomian					Bidang Perekonomian					
5	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	89.283.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	89.283.000	
5	01	03	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1	46.677.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1	46.677.000	
5	01	03	2.02	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber daya alam	1	8.273.500	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber daya alam	1	8.273.500	
5	01	03	2.02	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Sumber daya alam	4	34.800.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Sumber daya alam	4	34.800.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
5	01	03	2.02	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Sumber daya alam	1	89.328.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Sumber daya alam	1	89.328.000	
5	01	03	2.03		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	14	512.000.000	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	14	512.000.000	
5	01	03	2.03	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1	92.518.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1	92.518.000	
5	01	03	2.03	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	1	1.919.000	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	1	1.919.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Bidang Infrastruktur					Bidang Infrastruktur					
5	01	03	2.03	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	27.747.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	27.747.000	
5	01	03	2.03	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	133.813.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	133.813.000	
5	01	03	2.03	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	92.751.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	92.751.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.03	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	1	2.201.000	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	1	2.201.000	
5	01	03	2.03	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4	22.697.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4	22.697.000	
5	01	03	2.03	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	Laporan pelaksanaan Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kewilayahan / Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan lainnya Bidang Kewilayahan	1	138.354.000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	Laporan pelaksanaan Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kewilayahan / Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan lainnya Bidang Kewilayahan	1	138.354.000	
5	05				Penelitian dan Pengembangan		Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan	100	200.000.000	Penelitian dan Pengembangan		Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan	100	200.000.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	05	02			PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	100	200.000.000	PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	100	200.000.000	
5	05	02	2.01		Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	60.000.000	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	60.000.000	
5	05	02	2.01	12	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	BAPPEDA	Hasil Laporan Koordinasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1	60.000.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	BAPPEDA	Hasil Laporan Koordinasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1	60.000.000	
5	05	02	2.02		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	80.000.000	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	80.000.000	
5	05	02	2.02	05	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	80.000.000	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	80.000.000	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	05	02	2.04		Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	60.000.000	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	60.000.000	
5	05	02	2.04	01	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPEDA	Laporan Koordinasi Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	60.000.000	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPEDA	Laporan Koordinasi Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	60.000.000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : ***“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Misi :

1. Menyelenggarakan Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi Kementerian PPN/ Bappenas bertanggungjawab menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas Rencana Pembangunan Nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis=taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan pembangunan maupun penyelesaian permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang.

Selanjutnya untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Maka ditetapkan 5 (Lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari kementerian PPN/Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan serta untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyusun rencanapembangunan di daerah. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (evidence based planing);
- b. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan;
- c. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan prioritas nasional bidang geopark, KSST, dan penguatan perencanaan dan penganggaran;
- e. Meningkatkan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan berkualitas dan kredibel.

3.2 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang mendukung pencapaian pada periode yang sama. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah :

1. ***Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah.*** Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan tersebut ditentukan dari indikator Nilai Evaluasi Kinerja Unsur Perencanaan dan Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Penetapan sasaran yang baik fokus harus memenuhi

prinsip secara spesifik, terukur, nyata, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang diarahkan pada upaya peningkatan indikator : 1. Indeks Kualitas Perencanaan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah, yang diarahkan pada upaya pencapaian indikator : 1 Persentase pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada RPJMD

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, yang diarahkan pada upaya meningkatkan indikator : 1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Sasaran 4 : Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja (1) predikat SAKIP BAPPEDA; (2) Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEDA.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2021-2026) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.

Tujuan dan Sasaran Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas Perencanaan dan pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	---	1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja	24,5
		---	2) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja	18,5
		1.1 Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEDA	27
			Predikat SAKIP BAPPEDA	A
		1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	cukup baik
		1.3 Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	73,7
		1.4 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengembangan	100

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integral untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari 4 (Empat) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- 1.1.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.5 Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 1.2.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2 Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.4 Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.5 Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.6 Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.4.2. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribur Kelengkapannya

- 1.4.3. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.4.4. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 1.4.5. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4.6. Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5 Kegiatan : Administrasi Umum
 - 1.5.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material
 - 1.5.6 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.7 Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5.8 Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 2.1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.1.1 Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - 2.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 2.1.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 2.1.5 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2.1.6 Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 2.1.7 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2 Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1 Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2.3 Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.1 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.2 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

- 3.1.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.5 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.1.6 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.7 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.8 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.2 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3.2.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.2 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.4 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.5 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 3.2.6 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 3.2.7 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 3.2.8 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3.3 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 3.3.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.2 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.4 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.5 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.6 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - 3.3.7 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - 3.3.8 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 4.1 Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 4.1.1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- 4.2 Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 4.2.1 Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- 4.3 Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 4.3.1 Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tabel 5.
Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja		23,5	8.349.752.403			24,5	8.349.752.403
						2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja		17,3				18,5	
5	01				Perencanaan	1. Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEDA		27	8.149.752.403			29	8.149.752.403
						2. Predikat SAKIP BAPPEDA		A				A	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP BAPPEDA		82	6.245.077.403			83	6.245.077.403
						Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah		98,91				98,99	
						Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD		100				100	
						Persentase pemenuhan data kepegawaian		100				100	
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		82				85	
						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		100				100	
						Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik		100				100	

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24	101.637.800			24	101.637.800
5	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA	6	16.872.300	APBD		6	16.872.300
5	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPPEDA	2	9.224.000	APBD		2	9.224.000
5	01	01	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPPEDA	2	8.624.000	APBD		2	8.624.000
5	01	01	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPPEDA	2	9.726.000	APBD		2	9.726.000
5	01	01	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BAPPEDA	2	10.772.000	APBD		2	10.772.000
5	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPPEDA	3	12.908.000	APBD		3	12.908.000
5	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA	7	33.511.500	APBD		7	33.511.500

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		56	4.216.457.903			56	4.216.457.903
5	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA	14	3.945.063.903	APBD		14	3.945.063.903
5	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA	9	229.669.000	APBD		9	229.669.000
5	01	01	2.02	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPEDA	14	10.300.000	APBD		14	10.300.000
5	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPPEDA	1	9.224.000	APBD		1	9.224.000
5	01	01	2.02	06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	BAPPEDA	1	11.779.000	APBD		1	11.779.000
5	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BAPPEDA	17	10.422.000	APBD		17	10.422.000
5	01	01	2.03		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7	13.019.000			7	13.019.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.03	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	1	1.493.000	APBD		1	1.493.000
5	01	01	2.03	02	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	1	1.982.000	APBD		1	1.982.000
5	01	01	2.03	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	1	2.077.000	APBD		1	2.077.000
5	01	01	2.03	04	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	1	4.343.000	APBD		1	4.343.000
5	01	01	2.03	05	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	2	1.568.000	APBD		2	1.568.000
5	01	01	2.03	06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA	1	1.556.000	APBD		1	1.556.000
5	01	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9	82.806.000			9	82.806.000
5	01	01	2.05	01	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BAPPEDA	1	4.358.000	APBD		1	4.358.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BAPPEDA	1	47.880.000	APBD		1	47.880.000
5	01	01	2.05	03	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPPEDA	1	2.954.000	APBD		1	2.954.000
5	01	01	2.05	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BAPPEDA	1	1.765.000	APBD		1	1.765.000
5	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BAPPEDA	4	5.227.000	APBD		4	5.227.000
5	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA	1	20.622.000	APBD		1	20.622.000
5	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum	Jumlah Dokumen administrasi Umum		8	648.782.500			8	648.782.500
5	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA	1	3.958.600	APBD		1	3.958.600
5	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPEDA	1	74.180.000	APBD		1	74.180.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPPEDA	1	94.248.000	APBD		1	94.248.000
5	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BAPPEDA	1	26.118.500	APBD		1	26.118.500
5	01	01	2.06	07	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Laporan penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	BAPPEDA	1	14.925.900	APBD		1	14.925.900
5	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA	1	416.100.000	APBD		1	416.100.000
5	01	01	2.06	10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPPEDA	1	5.501.500	APBD		1	5.501.500
5	01	01	2.06	11	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPEDA	1	13.750.000	APBD		1	13.750.000
5	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	1.019.161.200	APBD		2	1.019.161.200
5	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPEDA	1	91.200.000	APBD		1	91.200.000
5	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPEDA	1	927.961.200	APBD		1	927.961.200

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	163.213.000			2	163.213.000
5	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	BAPPEDA	1	139.253.000	APBD		1	139.253.000
5	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA	1	23.960.000	APBD		1	23.960.000
						1) Indeks Kualitas Perencanaan		CUKUP BAIK	662.225.000			BAIK	662.225.000
						2) Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD		73,7				75,2	
5	01	02			PROGRAM Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD		100	662.225.000			100	662.225.000
						Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah		100				100	
						Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD		73				73,7	
5	01	02	2		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		7	604.401.000			7	604.401.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2	01	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	BAPPEDA	1	233.579.000	APBD		1	233.579.000
5	01	02	2	02	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	1	98.109.000	APBD		1	98.109.000
5	01	02	2	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	BAPPEDA	1	23.629.000	APBD		1	23.629.000
5	01	02	2	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	BAPPEDA	1	24.591.000	APBD		1	24.591.000
5	01	02	2	05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPEDA	1	52.390.000	APBD		1	52.390.000
5	01	02	2	06	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BAPPEDA	1	121.954.000	APBD		1	121.954.000
5	01	02	2	07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPEDA	1	50.149.000	APBD		1	50.149.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2		Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		4	3.724.000			4	3.724.000
5	01	02	2	03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPEDA	4	3.724.000	APBD		4	3.724.000
5	1	2	2.04		Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1	54.100.000			1	54.100.000
5	1	2	2.04	03	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	1	54.100.000	APBD		1	54.100.000
5	01	03			PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD		100	1.242.450.000			100	1.242.450.000

Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD		100				100	
		3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100				100	
		4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		72,5				73,7	
		1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD		100				100	
		2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD		100				100	
		3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD		100				100	
		4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam		72,5				73,7	
		1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD		100				100	
		2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD		100				100	

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD		100				100	
						4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		72,5				73,7	
5	01	03	2.01		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		14	372.225.000			14	372.225.000
5	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	1	60.270.000	APBD		1	60.270.000
5	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	1	2.340.000	APBD		1	2.340.000
5	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	4	36.576.000	APBD		4	36.576.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	1	86.926.500	APBD		1	86.926.500
5	01	03	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	1	65.239.700	APBD		1	65.239.700
5	01	03	2.01	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	1	5.976.000	APBD		1	5.976.000
5	01	03	2.01	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	4	24.743.800	APBD		4	24.743.800
5	01	03	2.01	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA	1	90.153.000	APBD		1	90.153.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.02		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		14	358.225.000			14	358.225.000
5	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	1	46.679.000	APBD		1	46.679.000
5	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	BAPPEDA	1	8.384.500	APBD		1	8.384.500
5	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	BAPPEDA	4	34.800.000	APBD		4	34.800.000
5	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPEDA	1	89.283.000	APBD		1	89.283.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	1	46.677.000	APBD		1	46.677.000
5	01	03	2.02	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber daya alam	BAPPEDA	1	8.273.500	APBD		1	8.273.500
5	01	03	2.02	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Sumber daya alam	BAPPEDA	4	34.800.000	APBD		4	34.800.000
5	01	03	2.02	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Sumber daya alam	BAPPEDA	1	89.328.000	APBD		1	89.328.000
5	01	03	2.03		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		14	512.000.000			14	512.000.000
5	01	03	2.03	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	1	92.518.000	APBD		1	92.518.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
5	01	03	2.03	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	1	1.919.000	APBD		1	1.919.000
5	01	03	2.03	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	4	27.747.000	APBD		4	27.747.000
5	01	03	2.03	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	1	133.813.000	APBD		1	133.813.000
5	01	03	2.03	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	1	92.751.000	APBD		1	92.751.000
5	01	03	2.03	06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	1	2.201.000	APBD		1	2.201.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.03	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	4	22.697.000	APBD		4	22.697.000
5	01	03	2.03	08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan pelaksanaan Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kewilayahan / Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan lainnya Bidang Kewilayahan	BAPPEDA	1	138.354.000	APBD		1	138.354.000
						Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan		100	200.000.000			100	200.000.000
5	05				Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan		100	200.000.000			100	200.000.000
5	05	02			PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan		100	200.000.000			100	200.000.000
5	05	02	2.01		Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		1	60.000.000			1	60.000.000
5	05	02	2.01	12	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Hasil Laporan Koordinasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	BAPPEDA	1	60.000.000			1	60.000.000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	2.02		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1	80.000.000			1	80.000.000
5	05	02	2.02	05	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA	1	80.000.000			1	80.000.000
5	05	02	2.04		Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1	60.000.000			1	60.000.000
5	05	02	2.04	01	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan Koordinasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPEDA	1	60.000.000			1	60.000.000

BAB V.

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat (*Community Base Development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar diperhatikan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDA. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Putussibau, Juli 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.

Kabina Utama Muda

NIP. 19730102 199803 1 008