



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D. I. Panjaitan No, 22 A, Telp./ Fax. 0567 (21071)

Putussibau 78711

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022



PUTUSSIBAU
2021

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 2022 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 2022 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 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, Agustus 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670602 198607 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... 6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 17

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 44

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 44

 3.2 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu..... 45

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48

BAB V. PENUTUP 72

DAFTAR TABEL

tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranja Bappeda Dan Pencapaian Renstra
Bappeda s/d Tahun 2020 7

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 16

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupeten Kapuas Hulu
Tahun 2022 18

Tabel 4. Tujuan Dan Sasaran Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 47

Tabel 5. Rumusan Rencana Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 54

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 2022 adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan berbagai program kegiatan sebagai implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 di bidang perencanaan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 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 2022 adalah sebagai Persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 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 2022 ini sekaligus sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2022.

Tujuan penyusunan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 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 2022 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

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 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 2020 melaksanakan kegiatan, adalah sebesar **Rp. 9.928.376.860, 00** (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.805.615.433,00** (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 98,76%. Artinya rata-rata kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Hanya ada sebesar 1,24% terjadi inefisiensi atau sebab lainnya.

Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.475.866.000,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), dan realisasinya sebesar **Rp. 3.392.853.047,00** (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau **97,61%**.

Dalam mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 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 2020:

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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 (%)
			2021	2019	2020	2020	2020		2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.00.02.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
3.00.02.01.	Perencanaan									
	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten									
3.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	100%	75	100%	75	100%	80	80	100%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	100%			
02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			17 orang	17 orang	17 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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	
			2021	2019	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 (%)
					2020	2020	2020		2021	2021
08	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor			5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%			
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			36 Unit	54 Unit	54 Unit	100%			
10	Penyediaan Alat tulis Kantor			100%	100%	100%	100%			
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100%	100%	100%	100%			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			1 paket jaringan	1 paket jaringan	1 paket jaringan	100%			
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52 Unit	52 Unit	52 Unit	100%			
14	Penyediaan Peralatan rumah tangga			50 buah	50 buah	50 buah	100%			
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			7 media massa	7 media massa	7 media massa	100%			
17	Penyediaan Makanan Dan Minuman			100%	100%	100%	100%			
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			48 OK	487OK	47 OK	100%			
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah			71 OK	86 OK	86 OK	100%			
26	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			15 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
36	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran			15 Orang	16 Orang	16 Orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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	
			2021	2019	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 (%)
					2020	2020	2020		2021	2021
55	Pemeliharaan dan Updating Web Site			12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%			
66	Penyediaan Jasa Publikasi			12 kali	12 kali	12 kali	100%			
3.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	100%	100%	100%			
005	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional			1 Unit	0	0	100%			
022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	100%			
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			
3.00.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur dalam satu tahun		100%	100%	100%	100%			
003	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			3 Stel	1 Stel	1 Stel	100%			
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			60 Stel	60 Stel	60 Stel	100%			
3.00.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik		100%	100%	100%	100%			
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal			19 orang	16 orang	16 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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	
			2021	2019	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 (%)
					2020	2020	2020		2021	2021
3.00.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%			
004	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%			
016	Penyusunan SOP			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
070	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
057	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
055	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai			79 PNS	79 PNS	79 PNS	100%			
7.00.02.01.15	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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	
			2021	2019	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 (%)
					2020	2020	2020		2021	2021
001	Penguatan Fungsi Kelitbangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu			7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%			
002	Pengelolaan Data Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan			2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0			
007	Penelitian dan Pengembangan			7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
7.00.02.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam RENJA OPD	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
		Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	5%	5%	5%	5%	100%	5%	5%	100%
		Persentase indikator kinerja sasaran RKPD yang mencapai target	50%	47,02%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
001	Musrenbang Penyusunan RKPD Kab. Kapuas Hulu			7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%			
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			7 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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	
			2021	2019	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 (%)
					2020	2020	2020		2021	2021
007	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
004	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
7.00.02.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	85%	85%	85%	100%	85%	87%	97,65%
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	50%	50%	50%	100%	50%	45%	90,00%
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pertanian, Pangan dan Perikanan			2 dokumen	2 dokumen	9 dokumen	100%			
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM			2 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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	
			2021	2019	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 (%)
					2020	2020	2020		2021	2021
007	Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata			7 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
004	Analisis Perencanaan Pembangunan Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM			5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata			2 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%			
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM			2 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%			
7.00.02.01.27	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	85%	85%	85%	100%	85%	87%	97,65%
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	50%	50%	50%	100%	50%	45%	90,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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 (%)
			2021	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM			2 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100%			
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial			2 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100%			
007	Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah dan Pengembangan SDM			7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%			
004	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintah dan Pengembangan SDM			2 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%			
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial			2 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%			
7.00.02.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	85%	85%	85%	100,84%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	80%	80%	80%	100%	85%	87%	97,65%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	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	
			2021	2019	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 (%)
					2020	2020	2020		2021	2021
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	50%	50%	50%	100%	50%	45%	90,00%
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah			2 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100%			
002	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah			7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
007	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah			2 Dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%			
7.00.02.01.26	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang pada RKPD		100%	100%	100%	100%			
001	Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah			7 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
002	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial			2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			

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 indicator 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 perencanaan 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 2022 dapat disajikan pada tabel berikut :

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

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				9,203,488,789					8,435,645,689	
5	01				Perencanaan				8,563,488,789					7,911,093,689	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP BAPPEDA	84.25	6,028,488,789	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP BAPPEDA	84.25	5,705,093,889	
							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		

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
							Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100				Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		
5	01	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	145,000,000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	84,087,200	
5	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	30,000,000	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	16,872,200	
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	15,000,000	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	15,000,000	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	

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	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	15,000,000	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	15,000,000	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	
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	25,000,000	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	30,000,000	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	15,961,000	
5	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	4,031,638,789	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	3,851,523,589	

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	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	3,686,638,789	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	3,586,638,789	
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	250,000,000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9	228,171,000	
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	40,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	10,084,800	
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	15,000,000	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	8,504,000	
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	15,000,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	9,799,000	
5	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	17	25,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	17	8,326,000	

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
					Triwulanan/ Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
5	01	01	2.03		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	18,500,000	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	12,200,000	
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	2,000,000	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	4,000,000	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1,692,000	
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	2,500,000	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	1,548,000	
5	01	01	2.03	04	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	1	4,500,000	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	1	4,343,000	

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
					Milik Daerah pada SKPD		Milik Daerah pada SKPD			Milik Daerah pada SKPD		Milik Daerah pada SKPD			
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	2,500,000	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	3,000,000	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	262,000,000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	125,561,100	
5	01	01	2.05	01	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BAPPEDA	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	2,500,000	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BAPPEDA	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1,040,000	
5	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	50,000,000	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	46,820,000	

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	3,000,000	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	2,954,100	
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	2,500,000	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	4,000,000	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	1,027,000	
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	200,000,000	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA	Jumlah Laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	71,955,000	
5	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum		Jumlah Dokumen administrasi Umum	10	617,000,000	Kegiatan : Administrasi Umum		Jumlah Dokumen administrasi Umum	8	553,647,000	
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	10,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	3,963,000	

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	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	50,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	34,680,000	
5	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	2,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
5	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	100,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	84,876,000	
5	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	40,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetakan 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	10,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	BAPPEDA	Jumlah Laporan penyediaan Bahan/ Material yang Disediakan	1	15,573,000	
5	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPEDA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10,000,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPEDA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	-	-

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	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	360,000,000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	377,705,000	
5	01	01	2.06	10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	10,000,000	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3,401,500	
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	25,000,000	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	7,330,000	
5	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	820,000,000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	970,105,000	
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	120,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	81,000,000	

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	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	700,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	889,105,000	
									-					-	
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	134,350,000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	107,970,000	
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	110,100,000	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	95,150,000	
5	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	24,250,000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	12,820,000	
5	01	02			PROGRAM Perencanaan, Pengendalian dan		Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	100	765,000,000	PROGRAM Perencanaan, Pengendalian dan		Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	100	768,000,000	

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
					Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	100		Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	100		
							Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKP	73				Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKP	73		
5	01	02	2.01		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	7	580,000,000	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	7	718,958,000	
5	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKP (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	120,000,000	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, ermasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKP (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	241,835,000	
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	40,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BAPPEDA	Jumlah Laporan Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	123,489,000	
5	01	02	2.01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	50,000,000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	44,510,000	

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	50,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	BAPPEDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	35,000,000	
5	01	02	2.01	05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	110,000,000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	94,757,000	
5	01	02	2.01	06	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	110,000,000	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	101,767,000	
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	100,000,000	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	77,600,000	
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	100,000,000	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	9,900,000	

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	2.02	01	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	35,000,000	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	9,900,000	
5	01	02	2.02	02	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	BAPPEDA	Jumlah laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1	25,000,000	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	BAPPEDA	Jumlah laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	0	0	
5	01	02	2.02	03	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	40,000,000	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	BAPPEDA	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0	0	
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	85,000,000	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5	39,142,000	

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	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	25,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	8,000,000	
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	60,000,000	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	31,142,000	
5	01	03			PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	100	1,770,000,000	PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	100	1,437,999,800	
							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		

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
			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 Wilayah dengan RKPD	100				3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan RKPD	100		
							4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	72.5				4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	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	590,000,000	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	14	520,000,000	
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	90,000,000	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	71,985,000	

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	2.01	02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1	25,000,000	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1	6,320,000	
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	30,000,000	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	64,145,000	
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	150,000,000	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	67,550,000	
5	01	03	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	1	90,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	1	86,666,200	

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
					Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
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	25,000,000	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	5,876,000	
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	30,000,000	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	35,168,000	
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	150,000,000	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	182,289,800	

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	590,000,000	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	14	405,999,800	
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	90,000,000	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	90,487,200	
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	25,000,000	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	4,651,200	
5	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	4	30,000,000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	4	47,864,000	

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	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	150,000,000	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	60,059,500	
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	90,000,000	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	90,373,600	
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	25,000,000	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	4,650,800	
5	01	03	2.02	07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Sumber daya alam	4	30,000,000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Sumber daya alam	4	47,864,000	

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	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	150,000,000	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	60,049,500	
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	590,000,000	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	90,000,000	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 Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	1	25,000,000	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	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
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	30,000,000	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	150,000,000	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	90,000,000	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	
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	25,000,000	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	

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	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	30,000,000	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	150,000,000	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	640,000,000	Penelitian dan Pengembangan		Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan	100	524,552,000	

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	640,000,000	PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	100	524,552,000	
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	70,000,000	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	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1	70,000,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	BAPPEDA	Jumlah Laporan 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	200,000,000	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	100,000,000	
5	05	02	2.02	03	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	200,000,000	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA	Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	100,000,000	

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	2.03		Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	300,000,000	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	304,552,000	
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	300,000,000	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	304,552,000	
5	05	02	2.04		Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	70,000,000	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 Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	70,000,000	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPEDA	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	60,000,000	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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 Kementrian 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 Kementrian PPN/Bappenas, Maka ditetapkan 5 (Lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari kementrian 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 rencanabpembangunan di daerah. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis 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.

2. ***Meningkatnya Implementasi Rencana Penelitian dan Pengembangan.*** Keberhasilan tujuan ini ditentukan dengan persentase implementasi rencana penelitian dan pembangunan.
3. ***Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.*** Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah ditentukan dengan indeks Reformasi Birokrasi BAPPEDA.

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

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

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

Sasaran 4 : Meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja : 1 Predikat SAKIP 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 Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah		1.Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unsur Perencanaan Kinerja	23,5
			2.Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unsur Pengukuran Kinerja	17,3
		1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Indeks Kualitas Perencanaan	Cukup baik
2	Meningkatkan Implementasi Rencana Penelitian dan Pengembangan	1.2 Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	1. Persentase pencapaian indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah pada RPJMD	72,5
			1. Persentase implementasi Rencana Penelitian dan Pengembangan	20
		2.1 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Biroktasi Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Bappeda	CC
		3.1 Meningkatnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Predikat SAKIP Bappeda	A

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 2022 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari 4 (Empat) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 75 (Tujuh Puluh Lima) 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 : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1 Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.3 Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2.3.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

2.3.3 Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

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 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

4.2.1 Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

4.4 Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi

4.3.1 Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tabel 5. Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	8,435,645,689			24,5	8,051,093,689
						2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja		17,3				18,5	
						3. Persentase Implementasi Rencana Penelitian dan Pengembangan		20					
						4. Indeks Reformasi Birokasi BAPPEDA		CC					
5	01				Perencanaan	1. Indeks Kualitas Perencanaan		Cukup Baik	7,911,093,689			Cukup Baik	7,911,093,689
						2. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD		72,5	-			73,7	-
						3. Predikat SAKIP BAPPEDA		A				A	

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP BAPPEDA		84.25	5,705,093,889			86.95	5,705,093,889
						2. Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah		98,91				98,99	
						3. Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD		100				100	
						4. Persentase pemenuhan data kepegawaian		100				100	
						5. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		82				85	
						6. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		100				100	
						7. Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik		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	84,087,200			24	84,087,200
5	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA	6	16,872,200	APBD		6	16,872,200
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

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	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	15,961,000	APBD		7	15,961,000
5	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		56	3,851,523,589			56	3,851,523,589
5	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA	14	3,586,638,789	APBD		14	3,586,638,789
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	228,171,000	APBD		9	228,171,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPEDA	14	10,084,800	APBD		14	10,084,800
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	8,504,000	APBD		1	8,504,000
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	9,799,000	APBD		1	9,799,000
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	8,326,000	APBD		17	8,326,000
5	01	01	2.03		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7	12,200,000			7	12,200,000
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	1,692,000	APBD		1	1,692,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	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	1,548,000	APBD		1	1,548,000
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	125,561,100			9	125,561,100
5	01	01	2.05	01	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BAPPEDA	1	1,040,000	APBD		1	1,040,000
5	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BAPPEDA	1	46,820,000	APBD		1	46,820,000
5	01	01	2.05	03	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPPEDA	1	2,954,100	APBD		1	2,954,100
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

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BAPPEDA	4	1,027,000	APBD		4	1,027,000
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	71,955,000	APBD		1	71,955,000
5	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum	Jumlah Dokumen administrasi Umum		8	553,647,000			8	553,647,000
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	3,963,000	APBD		1	3,963,000
5	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPEDA	1	34,680,000	APBD		1	34,680,000
5	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPPEDA	1	84,876,000	APBD		1	84,876,000
5	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan penyediaan Barang Cetak 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	15,573,000	APBD		1	15,573,000
5	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA	1	377,705,000	APBD		1	377,705,000
5	01	01	2.06	10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPPEDA	1	3,401,500	APBD		1	3,401,500

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	11	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPEDA	1	7,330,000	APBD		1	7,330,000
5	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	970,105,000	APBD		2	970,105,000
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	81,000,000	APBD		1	81,000,000
5	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPEDA	1	889,105,000	APBD		1	889,105,000
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	107,970,000			2	107,970,000
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	95,150,000	APBD		1	95,150,000
5	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA	1	12,820,000	APBD		1	12,820,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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			PROGRAM Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD		100	768,000,000			100	768,000,000
						2. Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah		100				100	
						3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD		73				73.7	
5	01	02	2.01		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		7	718,958,000			7	718,958,000
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)	BAPPEDA	1	241,835,000	APBD		1	241,835,000
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	BAPPEDA	1	123,489,000	APBD		1	123,489,000
5	01	02	2.01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	BAPPEDA	1	44,510,000	APBD		1	44,510,000
5	01	02	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	BAPPEDA	1	35,000,000	APBD		1	35,000,000
5	01	02	2.01	05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPEDA	1	94,757,000	APBD		1	94,757,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	06	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BAPPEDA	1	101,767,000	APBD		1	101,767,000
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)	BAPPEDA	1	77,600,000	APBD		1	77,600,000
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	9,900,000			1	9,900,000
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)	BAPPEDA	1	9,900,000	APBD		1	9,900,000
5	01	02	2.03		Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		5	39,142,000			5	39,142,000
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	BAPPEDA	1	8,000,000	APBD		1	8,000,000
5	01	02	2.03	03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPEDA	4	31,142,000	APBD		4	31,142,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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			PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD		100	1,437,999,800			100	1,437,999,800
						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	

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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
						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	
						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	520,000,000			14	520,000,000
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	71,985,000	APBD		1	71,985,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	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	6,320,000	APBD		1	6,320,000
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	64,145,000	APBD		4	64,145,000
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	67,550,000	APBD		1	67,550,000
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	86,666,200	APBD		1	86,666,200
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	5,876,000	APBD		1	5,876,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	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	35,168,000	APBD		4	35,168,000
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	182,289,800	APBD		1	182,289,800
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	405,999,800			14	405,999,800
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	90,487,200	APBD		1	90,487,200
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	4,651,200	APBD		1	4,651,200

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	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	47,864,000	APBD		4	47,864,000
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	60,059,500	APBD		1	60,059,500
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	90,373,600	APBD		1	90,373,600
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	4,650,800	APBD		1	4,650,800
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	47,864,000	APBD		4	47,864,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	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	60,049,500	APBD		1	60,049,500
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 Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	BAPPEDA	1	92,518,000	APBD		1	92,518,000
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

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	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
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	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			1	138,354,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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				Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan		100	524,552,000			100	140,000,000
5	05	02			PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan		100	524,552,000			100	140,000,000
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	70,000,000
5	05	02	2.01	12	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	BAPPEDA	1	60,000,000	APBD		1	70,000,000
5	05	02	2.02		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1	100,000,000			0	-
5	05	02	2.02	01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA	1	100,000,000	APBD		-	-
5	05	02	2.03		Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1	304,552,000			0	-

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								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	2.03	04	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1	304,552,000	APBD		-	-
5	05	02	2.04		Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1	60,000,000			1	70,000,000
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	BAPPEDA	1	60,000,000	APBD		1	70,000,000

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 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDA. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, 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, Agustus 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670602 198607 1 018