



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RENJA 2019

**RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2018**



# BUPATI KAPUAS HULU

## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

Mengingat : 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 Republik Indonesia 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. 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);
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 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
11. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II

### RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja OPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.
- (2) Renja OPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2019.
- (3) Renja OPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## BAB III

### SISTEMATIKA RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Evaluasi Hasil Renja Tahun Lalu
BAB III	: Tujuandan Sasaran
BAB IV	: Program dan Kegiatan
BAB V	: Penutup

- (2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan urutan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019;
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Sumber Daya Air Tahun 2019;
4. Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Tahun 2019;
5. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019;
6. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019;
7. Rencana Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Tahun 2019;
8. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019;
9. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Tahun 2019;
10. Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2019;
11. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
12. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019;
13. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019;
14. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik Tahun 2019;

15. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Tahun 2019;
16. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019;
17. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Tahun 2019;
18. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2019;
19. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2019;
20. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019;
21. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019;
22. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019;
23. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019;
24. Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2019;
25. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019;
26. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
27. Rencana Kerja Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2019;
28. Rencana Kerja Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2019;
29. Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2019;
30. Rencana Kerja Kecamatan Kalis Tahun 2019;
31. Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2019;
32. Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2019;
33. Rencana Kerja Kecamatan Bunut Hilir Tahun 2019;
34. Rencana Kerja Kecamatan Boyan Tanjung Tahun 2019;
35. Rencana Kerja Kecamatan Bunut Hulu Tahun 2019;
36. Rencana Kerja Kecamatan Mentebah Tahun 2019;
37. Rencana Kerja Kecamatan Jongkong Tahun 2019;
38. Rencana Kerja Kecamatan Pengkadan Tahun 2019;
39. Rencana Kerja Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2019;
40. Rencana Kerja Kecamatan Selimbau Tahun 2019;
41. Rencana Kerja Kecamatan Badau Tahun 2019;
42. Rencana Kerja Kecamatan Batang Lupar Tahun 2019;

43. Rencana Kerja Kecamatan Empanang Tahun 2019;
44. Rencana Kerja Kecamatan Puring Kencana Tahun 2019;
45. Rencana Kerja Kecamatan Semitau Tahun 2019;
46. Rencana Kerja Kecamatan Suhaid Tahun 2019;
47. Rencana Kerja Kecamatan Seberuang Tahun 2019;
48. Rencana Kerja Kecamatan Silat Hilir Tahun 2019;
49. Rencana Kerja Kecamatan Silat Hulu Tahun 2019.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NOMOR 66



**RENCANA KERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**TAHUN 2019**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	1
1.3    Maksud dan Tujuan .....	3
1.4    Sistematika .....	4
<b>BAB II   EVALUASI HASIL RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
2.1    Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2017 ..	5
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3    Permasalahan dan Solusi .....	20
2.4    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	21
2.5    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
<b>BAB III  TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>31</b>
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2    Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.....	32
<b>BAB IV  PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

# **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 penjabaran 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 2019 adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan berbagai program kegiatan sebagai implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 di bidang perencanaan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 merupakan rencanakerjabersifat tahunanyang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021, 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**

RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 yang disusun berpedoman kepada :

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. 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) ;
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. 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;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
  13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2017 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;
  14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 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 2019 ini sekaligus sebagai pedoman umum dan arah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2019.

#### **Tujuan**

Tujuan penyusunan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 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 2019 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 2019 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 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2017 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**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

##### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **BAB V PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Hasil RENJA Tahun 2017 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 2017 melaksanakan kegiatan, adalah sebesar **Rp. 12.954.265.000,00** ( Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 11.985.415.604** ( Sebelas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Rupian ) atau 92,52% . Artinya rata-rata kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Hanya ada sebesar 7,48% terjadi inefisiensi atau sebab lainnya.

Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.312.256.000,00** (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), dan realisasinya sebesar Rp **2.451.421.428** (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau **74,01%**. Sedangkan belanja langsung sebesar **Rp 9.642.009.000,00** (Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 9.533.994.176** (Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau **98,88 %** .

Dalam mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 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, sumber daya 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 realisasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017:

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017		2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.00.02.	Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan									
3.00.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
3.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1000 Lembar	1100 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	100%	1000 Lembar	1000 Lembar	100%
02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		3 Unit	12 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		18 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100%	18 orang	18 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	
					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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
08	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor		4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang	4 Orang	100%
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		36 Unit	18 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	36 Unit	36 Unit	100%
10	Penyediaan Alat tulis Kantor		1569 buah	1380 buah	1183 buah	1183 buah	100%	1569 buah	1569 buah	100%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		986 Buah	578 Buah	469 Buah	469 Buah	100%	986 Buah	986 Buah	100%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 paket jaringan	334 Buah	447 Buah	447 Buah	100%	1 paket jaringan	1 paket jaringan	100%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		91 Unit	42 Unit	33 Unit	33 Unit	100%	91 Unit	91 Unit	100%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		7 media massa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	7 media massa	7 media massa	100%
15	Penyediaan Makanan Dan Minuman		9.568 OH	12.220 OH	9.776 OH	9.776 OH	100%	9.568 OH	9.568 OH	100%
17	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		78 OK	93 OK	93 OK	93 OK	100%	78 OK	54 OK	100%
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah		74 OK	85 OK	74 OK	74 OK	100%	74 OK	74 OK	100%
19	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		15 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
26	Penyusunan RKA dan DPA		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
31	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran		11 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	11 Orang	11 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	
					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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017		2018	2018
36	Pemeliharaan dan Updating Web Site		12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%
55	Penyediaan Jasa Publikasi		12 kali	10 kali	17 kali	17 kali	100%	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%	100%	100%	100%	100%
005	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional		3 Unit	14 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		3 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100%	3 Ruang	3 Ruang	100%
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
3.00.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
003	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		37 Stel	68 Stel	0	0	0%	37 Stel	37 Stel	100%
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		50 Stel	147 Stel	0	0	0%	50 Stel	50 Stel	100%
3.00.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		16 orang	22 orang	22 orang	22 orang	100%	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	
					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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
3.00.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
003	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD		0%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	100%
004	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
005	Penyusunan RENSTRA SKPD		0%		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	100%
006	Penyusunan SOP		1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
007	Pendataan dan Pengelolaan Asset SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
008	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi		1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100%	1 Buah	1 Buah	100%
009	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
010	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
011	Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD		1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 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	
					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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
012	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD		1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
013	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai		1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.00.02.01.15	Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	90%	100%	111%	100%	100%	100%
		Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	1 OPD	1 OPD	100%	100%	100%	100%
001	Penguatan Fungsi Kelitbangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
002	Penyusunan Updating Data Pokok		0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0
003	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kab. Kapuas Hulu		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
004	Penunjang Sistem Informasi Pembangunan Daerah		1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
005	Pengembangan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu		0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0
006	Studi Kelayakan Kesesuaian Lahan Perkebunan Jagung Kab. Kapuas Hulu		0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0

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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
007	Kajian Pengembangan Perekonomian Berbasis Pengetahuan di Kab. Kapuas Hulu		0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0
008	Workshop Penyusunan Karya Tulis Ilmiah		60 orang	0	0	0	0	60 orang	60 orang	100%
009	Studi Kelayakan Kesesuaian lahan Bawang Merah di Kab. Kapuas Hulu		1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
010	Penelitian Dampak sosial Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Lokal di Kab. Kapuas Hulu		1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.00.02.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam RENJA OPD	85%	53%	90%	98,70%	109,7%	85%	85%	100%
		Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	5%	3%	5%	4%	80,0%	5%	5%	100%
		Persentase indikator kinerja sasaran RKPD yang mencapai target	50%	35,47%	45%	43,02%	95,6%	50%	50%	100%
001	Musrenbang Penyusunan RKPD Kab. Kapuas Hulu		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 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	
					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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
002	Peyusunan Rancangan Awal dan Penetapan RKPD Kab. Kapuas Hulu		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
003	Musrenbang Penyusunan RPJMD Kab. Kapuas Hulu 2016-2021		0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0
004	Penetapan PERDA tentang RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2021		0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0
005	Revisi RPJMD Kab. Kapuas Hulu		0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0
006	Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
007	Peyusunan KUA - PPAS		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
008	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
009	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
010	Evaluasi dan Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kapuas Hulu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
011	Pengendalian dan Evaluasi Penyerapan APBD		0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	0
012	Sinkronisasi Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas Daerah dan Nasional		1 Laporan	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
013	Penyusunan Perubahan RKPD Kab. Kapuas Hulu 2017		0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0

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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
014	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)		47 Perangkat Daerah	0	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100%	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100%
015	Workshop Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah		0	0	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100%	0	0	0
016	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Kapuas Hulu		0	1 dokumen	0	0	0%	0	0	0
017	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
018	Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kapuas Hulu		0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0
3.00.02.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	57%	80%	78,57%	98,21%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	75%	80%	100%	125,00%	85%	83%	97,65%
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	37%	45%	35,47%	78,81%	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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
001	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
002	Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perekonomian		6 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD	100%	6 OPD	6 OPD	100%
003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perekonomian		1 Laporan	1 Laporan	0	0	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
004	Penunjang Pembinaan P2WKSS dan Lomba Desa		2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	100%	2 Kelompok	2 Kelompok	100%
005	Pelaksanaan Operasional Pokja Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten ( TP3K)		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
006	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata pada Bidang Perekonomian		0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	100%
007	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Pada Bidang Perekonomian		0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	100%
008	Penunjang Kelompok Kerja (POKJA) Heart Of Borneo (HOB)		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
009	Percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kab. Kapuas Hulu		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
010	Penunjang Tim Koordinasi Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) di Kab. Kapuas Hulu		0	1 dokumen	0	0	0%	0	0	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	
					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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
011	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kab. Kapuas Hulu		1 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
012	Fasilitasi dan Koordinasi Program Peningkatan Pangan dan Gizi		1 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
013	Penyusunan Profil Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu		1 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
014	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kab. Kapuas Hulu		1 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.00.02.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	57%	80%	78,57%	98,21%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	75%	80%	100%	125,00%	85%	83%	97,65%
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	37%	45%	35,47%	78,81%	50%	45%	90,00%
001	Koordinasi Berkala Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya		1 Laporan	1 Laporan	13 OPD	13 OPD	100%	1 Laporan	1 Laporan	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	
					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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
002	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		1 Laporan	1 Laporan	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
003	Penunjang Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Program-Program Bidang Sosial Budaya		0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	100%
003	Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
004	Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan		1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
005	Penunjang Kegiatan Kampung Keluarga Berencana		5 Kelompok	0	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	5 Kelompok	5 Kelompok	100%
006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		1 Laporan	1 Laporan	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
007	Koordinasi Program Bantuan Langsung Masyarakat-Kawasan Strategis Kabupaten (BLM-KSK)		0	1 Laporan	0	0	0	0	0	0
3.00.02.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	57%	80%	78,57%	98,21%	85%	85,71%	100,84%

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	
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
			85%	75%	80%	100%	125,00%	85%	83%	97,65%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD								
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	37%	45%	35,47%	78,81%	50%	45%	90,00%
001	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
002	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
004	Survey Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Wilayah Kab. Kapuas Hulu		1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengembangan Wawasan Penerapan Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy)		1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
005	Review Penetapan Status Jalan di Kab. Kapuas Hulu		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0

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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
006	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan PLTA Sungai Sibau (Nanga Potan)		1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
007	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Kab. Kapuas Hulu		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
008	Inventarisasi Kawasan Kumuh Ibukota Kecamatan Badau, Hulu Gurung, Semitau dan Silat Hilir		0	1 Dokumen	0	0	0%	0	0	0
3.00.02.01.25	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pengembangan Wilayah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
002	Koordinasi Penanganan Permasalahan Penataan Ruang Daerah		1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
003	Penunjang Sistem Informasi Penataan Ruang Terpadu		1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
004	Penunjang Kegiatan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu		0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0

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 (%)
			2018	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
005	Fasilitasi Penyusunan Dokumen KSK Agropolitan		1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
006	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TNBK-TNDS		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
007	Penunjang Kegiatan Perda tentang Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu		0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0
008	Evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	100%
009	Peninjauan Kembali Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2035		1 Dokumen	0	0	0	0	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 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Predikat SAKIP BAPPEDA	-	-	CC	B	B	BB	CC	B	B	BB	-
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	-	√	70	80	90	100	76,40	78,26	90	100	-
3	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	-	√	80	90	100	100	98,70	77,58	100	100	-
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RENSTRA OPD	-	-	70	80	90	100	73,96	70,95	90	100	-
5	Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	-	√	40	45	50	55	35,47	43,02	50	55	-
6	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	-	-	80	90	95	100	100	100	100	100	-

2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

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

- Masih terdapat capaian kinerja indikator sasaran pada RENSTRA BAPPEDA yang belum mencapai target. Namun keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja itu tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing OPD.
- Masih rendahnya kualitas perencanaan OPD, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran OPD untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;.
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

### **Solusi**

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

- Melaksanakan review 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.

## **2.4 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 antarbidang 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;

## **2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.01.01.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	75	3.472.000.000	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	75	3.472.000.000	
3.00.02.01.01.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.759.000.000	Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.759.000.000	
3.00.02.01.01.02	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan pembinaan dan pengembangan SDA	100 %	248.000.000	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan pembinaan dan pengembangan SDA	100 %	248.000.000	
3.00.02.01.01.03	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.167.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.167.000.000	
3.00.02.01.01.04	Pengelolaan Informasi dan publikasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	14 dok	190.000.000	Pengelolaan Informasi dan publikasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	14 dok	190.000.000	
3.00.02.01.01.05	Penyusunan dokumen kebijakan pelayanan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	108.000.000	Penyusunan dokumen kebijakan pelayanan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	108.000.000	
3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Nilai SAKIP BAPPEDA	B	247.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Nilai SAKIP BAPPEDA	B	247.000.000	
3.00.02.01.02.01	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	6 dok	33.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	6 dok	33.000.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.01.02.02	Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	30.000.000	Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	30.000.000	
3.00.02.01.02.03	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	37 dok	184.000.000	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	37 dok	184.000.000	
3.00.02.01.15.	Program Penelitian dan Pengembangan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	2 dok	830.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	2 dok	830.000.000	
		Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	2 dok			Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	2 dok		
3.00.02.01.15.01	Penunjang Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	575.000.000	Penunjang Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	575.000.000	
3.00.02.01.15.02	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 dok	255.000.000	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 dok	255.000.000	
3.00.02.01.15.03	Penelitian dan Pengembangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	600.000.000	Penelitian dan Pengembangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	600.000.000	
3.00.02.01.20.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran Konsistensi Program RKP ke dalam RENJA OPD	100 %	1.770.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran Konsistensi Program RKP ke dalam RENJA OPD	100 %	1.770.000.000	
		Kab. Kapuas Hulu	2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	5 %			Kab. Kapuas Hulu	2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	5 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RKPD	50 %			Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RKPD	50 %		
3.00.02.01.20.01	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	460.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	460.000.000	
3.00.02.01.20.02	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	680.000.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	680.000.000	
3.00.02.01.20.03	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	100.000.000	
3.00.02.01.20.04	Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	100.000.000	Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	100.000.000	
3.00.02.01.20.05	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	4 dok	430.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	4 dok	430.000.000	
3.00.02.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %	1.790.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %	1.790.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kapuas Hulu	2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %			Kab. Kapuas Hulu	2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	100 %		
		Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	50 %			Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	50 %		
3.00.02.01.22.01	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 dok	300.000.000	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 dok	300.000.000	
3.00.02.01.22.02	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 dok	300.000.000	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 dok	300.000.000	
3.00.02.01.22.03	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	570.000.000	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 dok	570.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.01.22.04	Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	520.000.000	Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 dok	520.000.000	
3.00.02.01.22.05	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	50.000.000	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	50.000.000	
3.00.02.01.22.06	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	50.000.000	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	50.000.000	
3.00.02.01.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	1.150.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	1.150.000.000	
		Kab. Kapuas Hulu	2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %			Kab. Kapuas Hulu	2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	50 %			Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	50 %		
3.00.02.01.23.01	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 dok	300.000.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 dok	300.000.000	
3.00.02.01.23.02	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 dok	300.000.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 dok	300.000.000	
3.00.02.01.23.03	Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 dok	400.000.000	Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 dok	400.000.000	
3.00.02.01.23.04	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 dok	300.000.000	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 dok	300.000.000	
3.00.02.01.23.05	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan kesejahteraan sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	75.000.000	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan kesejahteraan sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	75.000.000	
3.00.02.01.23.06	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan pemerintahan dan pengembangan SDM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	75.000.000	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan pemerintahan dan pengembangan SDM	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan	2 dok	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.01.24.	Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100%	1.100.000.000	Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Kab. Kapuas Hulu	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100 %	1.100.000.000	
		Kab. Kapuas Hulu	2.Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100%			Kab. Kapuas Hulu	2.Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100 %		
		Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	50 %			Kab. Kapuas Hulu	3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	50 %		
3.00.02.01.24.01	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 dok	400.000.000	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 dok	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.01.24.02	Analisis perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	5 dok	500.000.000	Analisis perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	5 dok	500.000.000	
3.00.02.01.24.03	Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan Prasarana Wilayah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 dok	200.000.000	Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan Prasarana Wilayah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 dok	200.000.000	
3.00.02.01.25	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>70 %</b>	<b>900.000.000</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>70 %</b>	<b>900.000.000</b>	
3.00.02.01.25.01	Penyelenggaraan Penataan Ruang			5 dok	500.000.000	Penyelenggaraan Penataan Ruang			5 dok	500.000.000	
3.00.02.01.25.02	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen laporan	4 dok	400.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen laporan	4 Dok	400.000.000	

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN

#### 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/ BAPPENAS yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi  
***:Mewujudkan Lembaga Perencana Yang  
Handal, Kredibel, Dan Proaktif Untuk Mendukung  
Pencapaian Tujuan Bangsa Dan Bernegara.***

Misi :

1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam rangka :
  - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah.
  - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
  - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
  - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai Visi Kementrian PPN/Bappenas bertanggungjawab menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah hingga tingkat Nasional. Melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah.

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.

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/ Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- b. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja;
- c. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- d. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- e. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

### **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 2016-2021 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 2016-2021 adalah : ***Mewujudkan Perencanaan yang Sistematis, Terarah dan Terpadu*** .

Adapun Indikator kinerja tujuannya adalah :

- (1) Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD;
- (2) Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD;
- (3) Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam Renstra OPD
- (4) Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD

Tujuan : Mewujudkan Perencanaan yang Sistematis, Terarah dan Terpadu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang disusun secara :

- a. Sistematis : artinya perencanaan yang dirumuskan secara teratur dan logis / masuk akal sehingga membentuk suatu kesatuansistem yang utuh, menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan;
- b. Terarah : artinya perencanaan yang memiliki sasaran yang fokus pada upaya mencapai kondisi yang diinginkan;
- c. Terpadu : artinya perencanaan yang berupaya mensinergikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati.

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/ tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

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

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan daerah, yang diarahkan pada upaya meningkatkan predikat SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan, diarahkan pada upaya : (1) meningkatkan konsistensi program RKPD terhadap RPJMD, (2) meningkatkan konsistensi program APBD terhadap RKPD, (3) meningkatkan konsistensi program RENSTRA OPD terhadap RPJMD, yang mana didukung dengan 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah;
5. Program Perencanaan Tata Ruang.

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD, yang mana didukung dengan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah;

Dan Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah hasil penelitian dan pengembangan, yang mana didukung dengan 1 (satu) program, yaitu :

1. Program Penelitian dan PengembanganPerencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.  
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU  
PERIODE RENSTRA 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu	1. Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat SAKIP BAPPEDA	CC	CC	B	B	BB	BB
		2. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	2. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	60	70	80	90	100	100
			3. Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	75	80	90	100	100	100
			4. Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RENSTRA OPD	60	70	80	90	100	100
		3. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	5. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	40	40	45	50	55	60
		4. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	6. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	75	80	90	95	100	100

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

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 dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam urusan baru yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 11 program sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur;
- 4) Pengelolaan Informasi dan publikasi;
- 5) Penyusunan dokumen kebijakan pelayanan;

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
- 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

#### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan;
- 2) Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu;

#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur**

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

#### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 4) Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran;
- 5) Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD;
- 6) Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

#### **6. Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergitas dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah;
- 2) Pengelolaan Data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan.
- 3) Penelitian dan Pengembangan

#### **7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diarahkan untuk melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah serta pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaannya. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara;
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

#### **8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan perekonomian

dengan OPD lain serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata;
- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM;
- 3) Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata;
- 4) Analisis perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM
- 5) Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata
- 6) Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM

#### **9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan sosial budaya dengan OPD lain serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM;
- 2) Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM;
- 4) Analisis Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
- 5) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- 6) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pengembangan SDM.

#### **10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah**

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan sosial budaya dengan OPD lain serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.

- 1) Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;
- 2) Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;

- 3) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah;

#### **11. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program Perencanaan Tata Ruang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergitas dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

- 1) Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 2) Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial;

Demikian telah dipaparkan program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan indikasi pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel 4.1. pada lampiran.





**Tabel 3.2**  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN PROGRAM BAPPEDA TAHUN 2019  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.02.	Perencanaan								
3.00.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				11.829.000.000				11.419.000.000
<b>3.00.3.00.02.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Nilai kepuasan atas layanan internal kantor</b>	<b>Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>75</b>	<b>3.472.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>78</b>	<b>3.162.000.000</b>
3.00.3.00.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kab. Kapuas Hulu	1000 Lembar	5,400,000	APBD		1000 Lembar	5,670,000
3.00.3.00.02.01.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan langganan	Kab. Kapuas Hulu	12 bulan	107,900,000	APBD	.....	12 bulan	113,295,000
3.00.3.00.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	3 Unit	6,000,000	APBD		3 Unit	6,300,000
3.00.3.00.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	17 orang	92,280,000	APBD		17 orang	96,894,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	5 orang	93,500,000	APBD		5 orang	98,175,000
3.00.3.00.02.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	Kab. Kapuas Hulu	36 Unit	25,200,000	APBD		36 Unit	26,460,000
3.00.3.00.02.01.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	Kab. Kapuas Hulu	100 %	50,028,000	APBD		100 %	52,529,400
3.00.3.00.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	100 %	59,508,500	APBD		100 %	62,483,925
3.00.3.00.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	Kab. Kapuas Hulu	100 %	9,385,000	APBD		100 %	9,854,250
3.00.3.00.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kapuas Hulu	52 Unit	365,250,000	APBD		52 Unit	383,512,500
3.00.3.00.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kab. Kapuas Hulu	50 Buah	26,160,000	APBD		50 Buah	27,468,000
3.00.3.00.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerbit koran / majalah	Kab. Kapuas Hulu	7 Penerbit	12,600,000	APBD		7 Penerbit	13,230,000
3.00.3.00.02.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman	Kab. Kapuas Hulu	100 %	205,540,000	APBD		100 %	215,817,000
3.00.3.00.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	48 OK	423,105,800	APBD		48 OK	444,261,090
3.00.3.00.02.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	71 OK	97,705,000	APBD		71 OK	102,590,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.01.26	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen kontrak	Kab. Kapuas Hulu	15 dokumen	27,404,000	APBD		15 dokumen	28,774,200
3.00.3.00.02.01.01.36	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak	Kab. Kapuas Hulu	15 orang	294,500,000	APBD		15 orang	309,225,000
3.00.3.00.02.01.01.55	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Jumlah Updating Website	Kab. Kapuas Hulu	12 kali	61,960,000	APBD		12 kali	65,058,000
3.00.3.00.02.01.01.66	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Iklan terpasang	Kab. Kapuas Hulu	12 Buah	85,952,000	APBD		12 Buah	90,249,600
<b>3.00.3.00.02.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"</b>		<b>100 %</b>	<b>334,375,000</b>			<b>100 %</b>	<b>362,786,250</b>
3.00.3.00.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	1 Unit	20,675,000	APBD		1 Unit	23,776,250
3.00.3.00.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	Kab. Kapuas Hulu	1 Ruangan	192,500,000	APBD		3 Ruangan	211,750,000
3.00.3.00.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	3 Unit	121,200,000	APBD		3 Unit	127,260,000
<b>3.00.3.00.02.01.03.</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase kehadiran aparatur dalam setahun</b>		<b>100 %</b>	<b>63,600,000</b>			<b>100 %</b>	<b>84,000,000</b>
3.00.3.00.02.01.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	3 Stel	3,600,000	APBD		60 Stel	42,000,000
3.00.3.00.02.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	120 Stel	60,000,000	APBD		60 Stel	42,000,000
<b>3.00.3.00.02.01.04.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik</b>		<b>100 %</b>	<b>201,173,230</b>			<b>100 %</b>	<b>281,642,522</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	Kab. Kapuas Hulu	19 orang	201,173,230	APBD		27 orang	281,642,522
<b>3.00.3.00.02.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP BAPPEDA</b>	<b>Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>BB</b>	<b>247.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>BB</b>	<b>247.000.000</b>
3.00.3.00.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	7 dokumen	24,162,000	APBD	.....	7 dokumen	25,370,100
3.00.3.00.02.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	15 dokumen	33,525,000	APBD	.....	15 dokumen	35,201,250
3.00.3.00.02.01.06.16	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dokumen	15,829,000	APBD	.....	3 dokumen	16,620,450
3.00.3.00.02.01.06.30	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	7 dokumen	35,732,000	APBD		7 dokumen	37,518,600
3.00.3.00.02.01.06.53	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	5,383,500	APBD		2 dokumen	5,652,675
3.00.3.00.02.01.06.55	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah PNS	Kab. Kapuas Hulu	39 PNS	5,891,500	APBD		42 PNS	6,186,075
<b>3.00.3.00.02.01.15.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan</b>	<b>Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>3 dok</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>3 dok</b>	<b>1.000.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
		<b>2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan</b>	<b>Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>3 dok</b>		<b>APBD</b>		<b>3 dok</b>	
3.00.3.00.02.01.15.01	Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	200,000,000	APBD	.....	2 dok	200,000,000
3.00.3.00.02.01.15.02	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dok	200,000,000	APBD	.....	1 dok	200,000,000
3.00.3.00.02.01.15.03	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dok	600,000,000	APBD		3 dok	600,000,000
<b>3.00.3.00.02.01.20.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA OPD</b>	<b>Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>100 %</b>	<b>1,770,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1,858,500,000</b>
		<b>2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD</b>	<b>Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>10 %</b>		<b>APBD</b>		<b>15 %</b>	
		<b>3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RKPD</b>	<b>Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>60 %</b>		<b>APBD</b>		<b>70 %</b>	
3.00.3.00.02.01.20.01	Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dokumen	460,000,000	APBD	.....	3 dokumen	483,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.20.02	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dokumen	680,000,000	APBD	.....	3 dokumen	714,000,000
3.00.3.00.02.01.20.03	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 dokumen	100,000,000	APBD	.....	4 dokumen	105,000,000
3.00.3.00.02.01.20.04	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	100,000,000	APBD	.....	2 dokumen	105,000,000
3.00.3.00.02.01.20.05	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	3 dokumen	430,000,000	APBD	.....	3 dokumen	451,500,000
3.00.3.00.02.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	Kab. Kapuas Hulu	100 %	1.790.000.000	APBD		100 %	1.790.000.000
		2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	Kab. Kapuas Hulu	100 %		APBD		100 %	
		3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	Kab. Kapuas Hulu	50 %		APBD		60 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.22.01	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	300.000.000	APBD	.....	2 dok	300.000.000
3.00.3.00.02.01.22.02	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	300.000.000	APBD	.....	2 dok	300.000.000
3.00.3.00.02.01.22.03	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dok	570.000.000	APBD		3 dok	570.000.000
3.00.3.00.02.01.22.04	Analisis perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 dok	520.000.000	APBD		4 dok	520.000.000
3.00.3.00.02.01.22.05	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	50.000.000	APBD		2 dok	50.000.000
3.00.3.00.02.01.22.06	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	50.000.000	APBD		2 dok	50.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	Kab. Kapuas Hulu	100 %	1.450.000.000	APBD		100 %	1.450.000.000
		2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	Kab. Kapuas Hulu	100 %				100 %	
		3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	Kab. Kapuas Hulu	50 %				60 %	
3.00.3.00.02.01.23.01	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dok	300.000.000	APBD		3 dok	300.000.000
3.00.3.00.02.01.23.02	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dok	300.000.000	APBD		3 dok	300.000.000
3.00.3.00.02.01.23.03	Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 dok	400.000.000	APBD		4 dok	400.000.000
3.00.3.00.02.01.23.04	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	300.000.000	APBD		4 dok	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.23.05	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	75.000.000	APBD		2 dok	75.000.000
3.00.3.00.02.01.23.06	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan pemerintahan dan pengembangan SDM	Jumlah Laporan	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	75.000.000	APBD		2 dok	75.000.000
3.00.3.00.02.01.24.	Program Perencanaan Prasarana wilayah	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	Kab. Kapuas Hulu	100 %	1.100.000.000			100 %	1.000.000.000
		2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	Kab. Kapuas Hulu	100 %				100 %	
		3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	Kab. Kapuas Hulu	50 %				60 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.24.01	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	400.000.000	APBD	.....	2 dok	400.000.000
3.00.3.00.02.01.24.02	Analisis perencanaan Pembangunan prasarana wilayah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	5 dok	500.000.000	APBD		4 dok	400.000.000
3.00.3.00.02.01.24.03	Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dok	200.000.000	APBD	.....	2 dok	200.000.000
<b>3.00.3.00.02.01.25</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>70 %</b>	<b>900.000.000</b>			<b>75 %</b>	<b>900.000.000</b>
3.00.3.00.02.01.25.01	Penyelenggaraan Penataan Ruang			5 dok	500.000.000	APBD		5 dok	500.000.000
3.00.3.00.02.01.25.02	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Jumlah dokumen laporan	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	400.000.000	APBD		4 Dok	400.000.000

## **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 perencanaan pembangunan yang berbasis pada 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 dikedepankan.

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 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDA. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, 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 depan.

Putussibau, Juli 2018  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

**H. ABANG M. NASIR, S.SOS.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630602 198603 1 018

