



RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021



PUTUSSIBAU
2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan kehendaknya penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra OPD yang pada akhirnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan/sub kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di Lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Putussibau, 15 Juli 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.SOS.

Revisi Utama Muda

NIP. 19670602 198607 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 16

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN31

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 31

3.2 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu 32

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN.....36

BAB V. PENUTUP52

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Dan Pencapaian RENSTRA BAPPEDA S/D Tahun 2019	6
TABEL 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu	15
TABEL 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021	17
TABEL 4. Tujuan Dan Sasaran Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu	35
TABEL 5. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022	41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

RENJA OPD pada dasarnya merupakan Persentase teknis Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk unit kerja yang bermaterikan rencana Program / kegiatan OPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RENJA OPD seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan berbagai program kegiatan sebagai implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 di bidang perencanaan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan Persentase dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam 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 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima 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 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. 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;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah sebagai Persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 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 2021 ini sekaligus sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2021.

Tujuan penyusunan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah dan terpadu;
2. Memberikan jaminan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah,

3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 menyangkut strategi dan arah kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2019 dan Capaian RENSTRA
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Permasalahan dan Solusi
- 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 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 2019 melaksanakan kegiatan, adalah sebesar **Rp. 12.786.607.430, 00** (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.550.863.061,00** (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) atau 98,16%. Artinya rata-rata kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Hanya ada sebesar 1,84% terjadi inefisiensi atau sebab lainnya.

Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.475.975.000,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan realisasinya sebesar **Rp. 3.310.965.201,00** (Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) atau **95,25%**.

Dalam mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan target indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Berikut adalah realisasinya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019:

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2019

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 (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.00.02.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
3.00.02.01.	Perencanaan									
3.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	100%	72	75	75	100%	80	80	100%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1050 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	100%	1050 Lembar	1050 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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		17 orang	18 orang	17 orang	17 orang	100%	17 orang	17 orang	100%
08	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor		5 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		54 Unit	32 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	54 Unit	54 Unit	100%
10	Penyediaan Alat tulis Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 paket jaringan	1 paket jaringan	1 paket jaringan	1 paket jaringan	100%	1 paket jaringan	1 paket jaringan	100%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		52 Unit	91 Unit	52 Unit	52 Unit	100%	52 Unit	52 Unit	100%
14	Penyediaan Peralatan rumah tangga		50 Buah	0	50 buah	50 buah	100%	50 Buah	50 Buah	100%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		7 media massa	7 media massa	7 media massa	7 media massa	100%	7 media massa	7 media massa	100%
17	Penyediaan Makanan Dan Minuman		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		47 OK	78 OK	48 OK	48 OK	100%	47 OK	47 OK	100%
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah		86 OK	54 OK	71 OK	71 OK	100%	86 OK	86 OK	100%
26	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		12 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
36	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran		16 Orang	11 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	16 Orang	16 Orang	100%
55	Pemeliharaan dan Updating Web Site		12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%
66	Penyediaan Jasa Publikasi		12 kali	17 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	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 (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
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		0	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0	0	0%
022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		3 Ruangan	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	100%	3 Ruang	3 Ruang	100%
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 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		1 Stel	37 Stel	3 Stel	3 Stel	100%	1 Stel	1 Stel	100%
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		60 Stel	50 Stel	60 Stel	60 Stel	100%	60 Stel	60 Stel	100%
3.00.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		16 orang	17 orang	19 orang	19 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 (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
3.00.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%
004	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		15 Laporan	2 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
016	Penyusunan SOP		3 Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
070	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran		7 Dokumen	0	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
057	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
055	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai		79 PNS	79 PNS	79 PNS	79 PNS	100%	79 PNS	79 PNS	100%
7.00.02.01.15	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
001	Penguatan Fungsi Kelitbangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu		7 Dokumen	1 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
002	Pengelolaan Data Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan		1 dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	0
007	Penelitian dan Pengembangan		1 dokumen	0	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.00.02.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam RENJA OPD	85%	98,70%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
		Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	5%	4%	5%	5%	100%	5%	5%	100%
		Persentase indikator kinerja sasaran RKPD yang mencapai target	50%	47,02%	47,02%	47,02%	95,6%	50%	50%	100%
001	Musrenbang Penyusunan RKPD Kab. Kapuas Hulu		7 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		4 dokumen	0	7 dokumen	7 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
007	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara		4 dokumen	0	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
004	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah		7 Dokumen	0	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
7.00.02.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	80%	85%	85,71%	100,84%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	80%	85%	87%	97,65%	85%	87%	97,65%
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	45%	50%	45%	90%	50%	45%	90,00%
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pertanian, Pangan dan Perikanan		9 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM		9 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
007	Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian,Pangan,Perikanan dan Pariwisata		1 dokumen	0	7 dokumen	7 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 (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
004	Analisis Perencanaan Pembangunan Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM		2 dokumen	0	5 dokumen	5 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata		24 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	24 dokumen	24 dokumen	100%
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM		24 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	24 dokumen	24 dokumen	100%
7.00.02.01.27	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	80%	85%	85,71%	100,84%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	80%	85%	87%	97,65%	85%	87%	97,65%
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	45%	50%	45%	90%	50%	45%	90,00%
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM		21 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	21 dokumen	21 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 (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial		21 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	21 dokumen	21 dokumen	100%
007	Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah dan Pengembangan SDM		7 dokumen	0	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
004	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial		1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintah dan Pengembangan SDM		48 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	48 dokumen	48 dokumen	100%
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial		48 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	48 dokumen	48 dokumen	100%
7.00.02.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	Persentase konsistensi program RENSTRA OPD ke dalam RENJA OPD	85%	78,57%	85%	85,71%	100,84%	85%	85,71%	100,84%
		Persentase konsistensi program RENJA OPD ke dalam DPA OPD	85%	100%	80%	87%	97,65%	85%	87%	97,65%
		Persentase indikator kinerja sasaran RENJA OPD yang mencapai target	50%	75,47%	50%	45%	90%	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 (%)
			2020	2018	2019	2019	2019		2020	2020
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah		21 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	21 Dokumen	21 Dokumen	100%
002	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah		6 Dokumen	0	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
007	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah		48 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	48 dokumen	48 dokumen	100%
7.00.02.01.26	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang pada RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah		4 dokumen	0	7 dokumen	7 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
002	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial		1 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
1	Predikat SAKIP BAPPEDA	-	-	B	BB	BB	BB	100%	100%	BB	A	-
2	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	√	80	90	100	100	126,64%	100%	100	100	-
3	Persentase Konsistensi penjabaran Program RKPD kedalam APBD	-	√	90	100	100	100	98,72%	100%	100	100	-
4	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	-	-	60	70	80	90	68,78%	72%	80	90	-
5	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	-	√	45	60	65	70	125,00%	100%	65	70	-
6	Presentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-	90	100	100	100	126,64%	100%	100	100	-

Permasalahan

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

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

kesadaran OPD untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;.

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

Solusi

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

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				12.269.527.869	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				10.287.428.889	
5.01.	Perencanaan	Kab. Kapuas Hulu	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja	23	12.269.527.869	Perencanaan	Kab. Kapuas Hulu	1.Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja	23	10.287.428.889	Nilai maks. 30
			2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja	17				2.Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja	17		Nilai maks. 25
5.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	Predikat SAKIP BAPPEDA	A	6.517.078.089	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	Predikat SAKIP BAPPEDA	A	5.502.040.489	
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Nilai SAKIP BAPPEDA	82,1	201.543.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Nilai SAKIP BAPPEDA	82,1	149.590.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	79.339.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	43.600.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	10.124.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	10.780.000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	10.124.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	10.000.000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	11.097.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	14.453.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	11.097.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	13.673.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	7 Dok	63.878.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	7 Dok	12.484.000	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	7 Dok	15.884.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	7 Dok	44.600.000	
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Temuan Laporan Keuangan yang dapat ditindak lanjuti	100%	4.040.639.789	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Temuan Laporan Keuangan yang dapat ditindaklanjuti	100%	4.008.266.789	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bulan	12 Bln	3.686.638.789	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bulan	12 Bln	3.686.638.789	
5.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 Dok	223.377.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 Dok	252.750.000	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	55.754.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	8.555.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	10.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	9.803.000	
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	49.540.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	5.897.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	16 Dok	14.970.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	16 Dok	44.623.000	
5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase BMD yg dapat di Rekonsiliasi	100%	15.401.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase BMD yg dapat di Rekonsiliasi	100%	43.238.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	1.493.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	1.493.000	
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	2.800.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	1.461.000	
5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 Dok	2.315.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	3 Dok	1.571.000	
5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	4.799.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	4.405.000	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	2.092.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	1.567.000	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	1.902.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	32.741.000	
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sasaran Kerja Pegawai Aparatur bernilai baik	100%	270.342.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sasaran Kerja Pegawai Aparatur bernilai baik	100%	65.788.000	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	2.306.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	1.040.000	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	5 Dok	1.753.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	5 Dok	32.341.000	
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	2.935.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	2.696.000	
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	6 Dok	1.733.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	6 Dok	829.000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	171.615.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	28.882.000	
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum	Kab. Kapuas Hulu	Nilai kepuasan atas layanan internal	100%	1.118.701.500	Administrasi Umum	Kab. Kapuas Hulu	Nilai kepuasan atas layanan	100%	508.826.900	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kantor					internal kantor			
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	13.159.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	8.959.000	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	1.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	44.051.400	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	42.650.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	25.091.000	
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	21.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	14.800.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	7.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	3.800.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	832.686.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	370.527.000	
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	2.446.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	31.912.500	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	56.360.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	9.686.000	
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan SKPD	100%	513.049.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan SKPD	100%	406.519.800	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	109.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	82.000.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	403.249.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	324.519.800	
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	357.401.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	319.811.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	110.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	102.250.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	24.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	24.250.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	223.051.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	193.311.000	
5.01.02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	1.173.655.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	814.626.000	
			2. Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%				2. Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%		
			3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik	80%				3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik	80%		
			4. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	70%				4. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	70%		
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam KUA-	100%	1.050.013.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam KUA-	100%	721.404.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PPAS					PPAS			
			2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam KUA-PPAS	100%				2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam KUA-PPAS	100%		
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	449.210.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	328.930.000	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	42.731.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	17.531.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	45.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	39.931.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	32.331.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	109.757.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	94.757.000	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	90.265.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	49.368.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 Dok	278.050.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	3 Dok	158.556.000	
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase elemen data dan informasi pembangunan daerah yang	100 %	40.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase elemen data dan informasi pembangunan daerah yang	100 %	32.892.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			diinput dalam SIPD					diinput dalam SIPD			
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	15.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	11.562.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	25.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 Dok	21.330.000	
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RKPD	70 %	83.642.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RKPD	70 %	60.330.000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	8.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	7.226.000	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	9.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	7.962.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	66.642.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	45.142.000	
5.01.03.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam RENJA OPD	100 %	2.239.621.480	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam RENJA OPD	100 %	1.791.532.400	
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RENSTRA OPD kedalam RENJA	100 %	780.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RENSTRA OPD kedalam RENJA	100 %	438.122.600	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OPD					OPD			
			2. Persentase konsistensi penjabaran program RENJA OPD kedalam RKA OPD	100 %				2. Persentase konsistensi penjabaran program RENJA OPD kedalam RKA OPD	100 %		
			3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD	70 %				3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD	70 %		
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	98.130.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	10.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	4.005.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	30.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	19.236.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	82.156.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	350.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	133.281.600	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	10.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	2 Dok	3.955.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 Dok	30.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	4 Dok	15.494.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	81.865.000	
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD	100 %	511.293.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD	100 %	491.293.000	
			2. Persentase konsistensi penjabaran program RENJA OPD kedalam RKA OPD	100 %				2. Persentase konsistensi penjabaran program RENJA OPD kedalam RKA OPD	100 %		

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD	70 %				3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD	70 %		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	122.378.200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	122.378.200	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	12.774.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	12.774.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	28.347.600	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	18.347.600	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	195.547.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	195.547.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	73.945.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	73.945.600	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	2.970.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	2.970.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	32.591.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	22.591.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	42.739.600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	42.739.600	
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD	100 %	948.328.480	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	1. Persentase konsistensi penjabaran program RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD	100 %	862.116.800	
			2. Persentase konsistensi penjabaran program RENJA OPD kedalam RKA OPD	100 %				2. Persentase konsistensi penjabaran program RENJA OPD kedalam RKA OPD	100 %		
			3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD	70 %				3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD	70 %		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	185.429.200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	168.572.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	9.839.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	8.945.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	69.009.600	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	62.736.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	240.671.640	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	218.792.400	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	143.833.360	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	130.757.600	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	13.971.980	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	12.701.800	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	55.741.180	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	4 Dok	50.673.800	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	229.832.020	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Dok	208.938.200	
5.05.	Penelitian dan Pengembangan				205.000.000	Penelitian dan Pengembangan				2.179.230.000	
5.05.02.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kab.Kapuas Hulu	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100 %	2.339.173.300	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kab.Kapuas Hulu	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100 %	2.179.230.000	
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan	100 %	70.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan	100 %	65.018.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan			Pengkajian Peraturan		Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan			
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	70.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	65.018.000	
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan	100 %	2.134.173.300	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan	100 %	2.032.546.000	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	454.173.300	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	432.546.000	
5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	420.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	400.000.000	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	420.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	400.000.000	
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	420.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	400.000.000	
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	420.000.000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	400.000.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembangunan	100 %	135.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembangunan	100 %	81.666.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	50.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	32.349.000	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	45.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	17.034.000	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	40.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	32.283.000	

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 / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : ***Mewujudkan Lembaga Perencana Yang Handal, Kredibel, Dan Proaktif Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa 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 UU Nmor 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 antar daerah, antar ruang, antar waktu,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 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan system 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) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja;
- (2) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja;

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 kesatuan sistem 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/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

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

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan daerah, yang mana didukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Administrasi Umum;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diarahkan pada upaya : (1) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, (2) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD, (3) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik , yang mana didukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
5. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Sasaran 3 : Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian kinerja Pembangunan Daerah, yang diarahkan pada upaya meningkatkan (1) Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD, yang mana didukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian Dan Pengembangan, yang diarahkan pada upaya : (1) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, yang mana didukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

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 4. Tujuan dan Sasaran Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)
1	Mewujudkan Perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu	1. Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan daerah	1.Predikat SAKIP BAPPEDA	A
		2. Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100
			3. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam APBD	100
			4. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	90
		3. Meningkatnya evaluasi dan pengendalian kinerja pembangunan daerah	5. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	70
		4. Meningkatnya kualitas hasil Penelitian dan Pengembangan	6. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	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, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari 4 (Empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 82 (Delapan Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.5 Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 1.2.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD

- 1.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2 Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.4 Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.5 Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.6 Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.4.2. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.4.4. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.5. Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5 Kegiatan : Administrasi Umum
 - 1.5.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.3. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material
 - 1.5.6. Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.7. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.8. Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5.9. Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 1.7.2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.3. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 3.1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 3.1.1 Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - 3.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 3.1.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 3.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 3.1.5 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 3.1.6 Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 3.1.7 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2 Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.2.1 Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.2.2 Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.3 Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.3.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 3.3.2 Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
 - 3.3.3 Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.1 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.2 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

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

- 3.3.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.3.2 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.4 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.5 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.3.6 Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 3.3.7 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 3.3.8 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4.1 Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 4.1.1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - 4.2 Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 4.2.1 Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - 4.2.2 Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - 4.2.3 Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - 4.2.4 Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 4.2.5 Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
 - 4.3 Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 4.3.1 Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - 4.3.2 Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
 - 4.3.3 Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				10.287.428.889	APBD			10.287.428.889
5.01.	Perencanaan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja	Kab. Kapuas Hulu	23	10.287.428.889	APBD		24	10.287.428.889
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja		17				18	
5.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Predikat SAKIP BAPPEDA	Kab. Kapuas Hulu	A	5.502.040.489	APBD		A	5.502.040.489
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BAPPEDA	Kab. Kapuas Hulu	82,1	149.590.000	APBD		82,3	149.590.000
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	43.600.000	APBD		4 Dok	43.600.000
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	10.780.000	APBD		1 Dok	10.780.000
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	10.000.000	APBD		1 Dok	10.000.000
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	14.453.000	APBD		2 Dok	14.453.000
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	13.673.000	APBD		2 Dok	13.673.000
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	7 Dok	12.484.000	APBD		7 Dok	12.484.000
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	7 Dok	44.600.000	APBD		7 Dok	44.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Keuangan yang dapat ditindaklanjuti	Kab. Kapuas Hulu	100 %	4.008.266.789	APBD		100 %	4.008.266.789
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Kab. Kapuas Hulu	12 Bln	3.686.638.789	APBD		12 Bln	3.686.638.789
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	252.750.000	APBD		4 Dok	252.750.000
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	8.555.000	APBD		1 Dok	8.555.000
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	9.803.000	APBD		1 Dok	9.803.000
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	5.897.000	APBD		1 Dok	5.897.000
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	16 Dok	44.623.000	APBD		16 Dok	44.623.000
5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yg dapat di Rekonsiliasi	Kab. Kapuas Hulu	100 %	43.238.000	APBD		100%	43.238.000
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	1.493.000	APBD		1 Dok	1.493.000
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	1.461.000	APBD		1 Dok	1.461.000
5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 Dok	1.571.000	APBD		3 Dok	1.571.000
5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	4.405.000	APBD		2 Dok	4.405.000
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	1.567.000	APBD		2 Dok	1.567.000
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	32.741.000	APBD		1 Dok	32.741.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sasaran Kerja Pegawai Aparatur bernilai baik	Kab. Kapuas Hulu	100 %	65.788.000	APBD		100 %	65.788.000
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	1.040.000	APBD		2 Dok	1.040.000
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	5 Dok	32.341.000	APBD		5 Dok	32.341.000
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	2.696.000	APBD		1 Dok	2.696.000
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	6 Dok	829.000	APBD		6 Dok	829.000
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	28.882.000	APBD		2 Dok	28.882.000
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	Kab. Kapuas Hulu	85 %	508.826.900	APBD		85 %	508.826.900
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	8.959.000	APBD		2 Dok	8.959.000
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	44.051.400	APBD		1 Dok	44.051.400
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	25.091.000	APBD		2 Dok	25.091.000
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	14.800.000	APBD		2 Dok	14.800.000
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	3.800.000	APBD		1 Dok	3.800.000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	370.527.000	APBD		2 Dok	370.527.000
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	31.912.500	APBD		2 Dok	31.912.500
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	9.686.000	APBD		2 Dok	9.686.000
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	100 %	406.519.800	APBD		100 %	406.519.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	82.000.000	APBD		1 Dok	82.000.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	324.519.800	APBD		1 Dok	324.519.800
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	Kab. Kapuas Hulu	100%	319.811.000	APBD		100 %	319.811.000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	102.250.000	APBD		1 Dok	102.250.000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	24.250.000	APBD		1 Dok	24.250.000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	193.311.000	APBD		2 Dok	193.311.000
5.01.02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	Kab. Kapuas Hulu	100 %	814.626.000	APBD		100 %	814.626.000
		2. Persentase konsistensi penjabaran program RKPd ke dalam APBD		100 %				100 %	
		3. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik		80 %				80 %	
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Persentase konsistensi penjabaran program RKPd kedalam KUA-PPAS	Kab. Kapuas Hulu	100 %	721.404.000	APBD		100 %	721.404.000
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	328.930.000	APBD		1 Dok	328.930.000
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	17.531.000	APBD		1 Dok	17.531.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
	Kebijakan Lainnya								
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	39.931.000	APBD		1 Dok	39.931.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	32.331.000	APBD		1 Dok	32.331.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	94.757.000	APBD		1 Dok	94.757.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	49.368.000	APBD		1 Dok	49.368.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 Dok	158.556.000	APBD		3 Dok	158.556.000
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase elemen data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	32.892.000	APBD		100 %	32.892.000
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	11.562.000	APBD		1 Dok	11.562.000
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	21.330.000	APBD		1 Dok	21.330.000
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RKPD	Kab. Kapuas Hulu	70 %	60.330.000	APBD		70 %	60.330.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	7.226.000	APBD		1 Dok	7.226.000
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	7.962.000	APBD		1 Dok	7.962.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	45.142.000	APBD		4 Dok	45.142.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam RENJA OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	1.791.532.400	APBD		100 %	1.791.532.400
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase konsistensi penjabaran program Renstra OPD kedalam Renja OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	438.122.600	APBD		100 %	438.122.600
		2. Persentase konsistensi penjabaran program Renja OPD kedalam RKA OPD		100%				100 %	
		3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD		70%				70%	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	98.130.000	APBD		2 Dok	98.130.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	4.005.000	APBD		2 Dok	4.005.000
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	19.236.000	APBD		4 Dok	19.236.000
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	82.156.000	APBD		2 Dok	82.156.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	133.281.600	APBD		2 Dok	133.281.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	3.955.000	APBD		2 Dok	3.955.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	15.494.000	APBD		4 Dok	15.494.000
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	81.865.000	APBD		2 Dok	81.865.000
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase konsistensi penjabaran program Renstra OPD kedalam Renja OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	491.293.000	APBD		100 %	491.293.000
		2. Persentase konsistensi penjabaran program Renja OPD kedalam RKA OPD		100%				100 %	
		3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD		70%				70 %	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	122.378.200	APBD		2 Dok	122.378.200
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	12.774.000	APBD		2 Dok	12.774.000
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	18.347.600	APBD		4 Dok	18.347.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
	Perekonomian								
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	195.547.000	APBD		2 Dok	195.547.000
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	73.945.600	APBD		2 Dok	73.945.600
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	2.970.000	APBD		2 Dok	2.970.000
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	22.591.000	APBD		4 Dok	22.591.000
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	42.739.600	APBD		2 Dok	42.739.600
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase konsistensi penjabaran program Renstra OPD kedalam Renja OPD	Kab. Kapuas Hulu	100%	862.116.800	APBD		100 %	862.116.800
		2. Persentase konsistensi penjabaran program Renja OPD kedalam RKA OPD		100%				100 %	
		3. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD		70%				70 %	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	168.572.000	APBD		2 Dok	168.572.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	8.945.000	APBD		2 Dok	8.945.000
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	62.736.000	APBD		4 Dok	62.736.000
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	218.792.400	APBD		2 Dok	218.792.400
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	130.757.600	APBD		2 Dok	130.757.600
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	12.701.800	APBD		2 Dok	12.701.800
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	4 Dok	50.673.800	APBD		4 Dok	50.673.800
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dok	208.938.200	APBD		2 Dok	208.938.200
5.05.	Penelitian dan Pengembangan				2.179.230.000	APBD			2.179.230.000
5.05.02.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	Kab.Kapuas Hulu	100%	2.179.230.000	APBD		100 %	2.179.230.000
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan	Kab. Kapuas Hulu	100%	65.018.000	APBD		100 %	65.018.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
	Pengkajian Peraturan	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam pembangunan							
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	65.018.000	APBD		1 Dok	65.018.000
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam pembangunan	Kab. Kapuas Hulu	100%	2.032.546.000	APBD		100 %	2.032.546.000
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	432.546.000	APBD		1 Dok	432.546.000
5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	400.000.000	APBD		1 Dok	400.000.000
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	400.000.000	APBD		1 Dok	400.000.000
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	400.000.000	APBD		1 Dok	400.000.000
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	400.000.000	APBD		1 Dok	400.000.000
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembangunan	Kab. Kapuas Hulu	100 %	81.666.000	APBD		100 %	81.666.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	7	4	5	6	7	8	9	10
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	32.349.000	APBD		1 Dok	32.349.000
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	17.034.000	APBD		1 Dok	17.034.000
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dok	32.283.000	APBD		1 Dok	32.283.000

BAB V. PENUTUP

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

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

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDA. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Putussibau, 15 Juli 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.

Pejabat Utama Muda

NIP. 19670602 198607 1 018