

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
									TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan	Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	TRI	-	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	80	-	-	-	80	Sekretariat	1.684.235.520
				TRII	-	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1050 Lbr	262	524	786	1.050	Subbagian Umum dan Aparatur	5.700.000
				TRIII	-	1.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan langganan	12 bulan	3	6	9	12		88.020.000
				TRIV	BB	1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	-	2	2	3		3.900.000
						1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	17 orang	17	17	17	17		92.280.000
						1.8 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen	5 orang	5	5	5	5		96.165.600
						1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	54 Unit	15	30	45	54		17.600.000
						1.10 Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	100 %	25	50	75	100		27.134.400
						1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	25	50	75	100		25.204.500
						1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	100 %	100	100	100	100		10.674.000
						1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	138 Unit	35	70	105	138		400.100.000
						1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	209 Buah	52	104	156	209		40.472.000
						1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerbit koran / majalah	7 Penerbit	7	7	7	7		6.300.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN				
									TRI	TRII	TRIII	TRIV						
1	2	3	4	5		6		7	8	9				10	11			
						1.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman	100 %	25	50	75	100		102.185.000			
						1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	47 OK	12	24	36	47		288.518.020			
						1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	40 OK	10	20	30	40		58.465.000			
						1.26	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen kontrak	12 Dok	3	6	9	12		39.001.000			
						1.36	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak	16 orang	16	16	16	16		328.200.000			
						1.55	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Jumlah Updating Website	12 kali	3	6	9	12		26.914.000			
						1.66	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Iklan terpasang	12 Buah	3	6	9	12		27.402.000			
						2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	-	100	100	100	Sekretariat	74.550.000			
						2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	1 Ruangan	-	-	-	-		12.000.000			
						2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	3	3	3	3		62.550.000			
						3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam satu tahun	100 %	-	100	100	100	Sekretariat	0			
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	1 Stel	-	-	-	-	Subbagian Umum dan Aparatur	-									
3.5	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Kab. Kapuas Hulu	60 Stel	-	-	-	-		-									
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP) aparatur bernilai baik	100 %	-	100	100	100	Sekretariat	6.819.000									

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
										TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5		6		7	8	9				10	11
						4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	1 orang	1	1	1	1	Subbagian Umum dan Aparatur	6.819.000
						6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP BAPPEDA	75	-	-	-	75	Sekretariat	134.852.000
						6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja	1 dok	1	1	1	1	Subbagian Program	38.969.000
								Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dok	1	1	1	1		
								Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jabatan	1 dok	1	1	1	1		
								Laporan evaluasi hasil Renja	4 dok	1	2	3	4		
						6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan RFK-0	12 dok	3	6	9	12	Subbagian keuangan	40.576.000
								Laporan Keuangan	2 dok	-	1	1	2		
						6.16	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen SOP	1 dok	-	1	1	1	Subbagian Umum dan Aparatur	4.712.000
								Dokumen evaluasi pelayanan internal	1 dok	-	-	-	0		
								Dokumen Standar Pelayanan	1 dok	-	-	-	0		
						6.30	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Dokumen Renja + Perubahan Renja	2 dok	1	1	2	2	Subbagian Program	44.086.000
								Dokumen Penjanjian Kinerja	1 dok	1	1	1	1		
								Dokumen Rencana Aksi Atas Kinerja	1 dok	1	1	1	1		
								Dokumen RKA, DPA dan DPPA (Penyempurnaan dan Perubahan)	4 dok	0	1	3	4		
						6.53	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Dokumen Daftar urutan kepangkatan	2 dok	-	1	1	2	Subbagian Umum dan Aparatur	3.302.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	
									TRI	TRII	TRIII	TRIV			
1	2	3	4	5		6		7	8	9				10	11
						6.55	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Dokumen SKP PNS	39 PNS	-	-	-	39	Subbagian Umum dan Aparatur	3.207.000
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%	TRI	0%	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Program RENJA OPD yang selaras dengan program RKPD	100 %	0%	100%	100%	100%	Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	751.907.400
				TRII	0%			2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	10 %	0%	0%	10%	10%		
				TRIII	100%										
				TRIV	100%										
		Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%	TRI	0%	21.1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	1 dok	-	1	1	1	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	201.019.800
				TRII	0%			Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten	1 dok	-	1	1	1		
				TRIII	0%			Dokumen Hasil Reses anggota DPRD	1 dok	-	1	1	1		
				TRIV	0%										
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	80%	TRI	0%	21.2	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Tahun 2020	1 dok	-	1	1	1	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	430.075.600
				TRII	0%			Dokumen RKPDP Tahun 2019	1 dok	-	-	1	1		
				TRIII	100%			Dokumen perencanaan DAK Tahun 2020	1 dok	-	-	1	1		
				TRIV	100%			Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2021 - 2025	1 dok	-	-	1	1		
						21.3	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen KUA Tahun 2021	1 dok	-	-	1	1	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	51.240.000
								Dokumen PPAS Tahun 2021	1 dok	-	-	1	1		
								Dokumen KUA Perubahan Tahun 2020	1 dok	-	-	1	1		
								Dokumen PPA Perubahan Tahun 2020	1 dok	-	-	1	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	
									TRI	TRII	TRIII	TRIV			
1	2	3	4	5		6		7	8	9				10	11
						21.4	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Updating Aplikasi SIMPPD	1 dok	-	-	1	1	Subbidang Monitoring, evaluasi dan pengendalian	69.572.000
						22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase Program Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	90 %	0%	90%	90%	90%	Bidang Perencanaan Perekonomian	429.588.200
							2. Persentase Program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	90 %	0%	0%	90%	90%			
						22.1	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	3 dok	-	3	3	3	Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	108.962.100
								Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	-	3	3		
								Berita Acara Penyusunan RKA / DPA OPD	3 dok	-	-	3	3		
						22.2	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	3 dok	-	3	3	3	Subbidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	101.538.300
								Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	-	3	3		
								Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	3 dok	-	-	3	3		
						22.3	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Dokumen Dokumen Perkembangan Program Heart of Borneo	1 dok	-	-	-	1	Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	134.986.200
								Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pariwisata	1 dok	-	-	-	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN			
									TRI	TRII	TRIII	TRIV					
1	2	3	4	5		6		7	8	9				10	11		
						22.4	Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Dokumen Potensi / komoditas Produk Unggulan Daerah Kab. Kapuas Hulu	1 dok	-	-	-	1	Subbidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	84.101.600,00		
						23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Persentase Program Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	100%	100%	100%	Bidang Perencanaan Sosial Budaya	353.585.300		
								2. Persentase Program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	100 %	0%	0%	100%	100%				
						23.1	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	6 dok	-	6	6	6	Sub Bidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	76.973.000		
								Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	1 dok	-	-	1	1				
								Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	6 dok	-	-	6	6				
						23.2	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	6 dok	-	6	6	6	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	75.285.100		
								Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	-	3	3				
								Berita Acara Asistensi Penyusunan RKA / DPA OPD	6 dok	-	-	6	6				
23.3	Analisis Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan SDM	Laporan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	4 dok	1	2	3	4	Sub Bidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	98.017.800								

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	
									TRI	TRII	TRIII	TRIV			
1	2	3	4	5		6		7	8	9				10	11
								Dokumen analisis perencanaan pendidikan	1 dok	-	-	1	1		
						23.4	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	Dokumen analisis perencanaan penanggulangan kemiskinan	1 dok	-	-	1	1	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	103.309.400
						24	Program Perencanaan Prasarana wilayah	1. Persentase Program Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD (Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100 %	0%	100%	100%	100%	Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1.650.630.100
								2. Persentase Program DPA OPD yang selaras dengan Renja OPD (Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	100 %	0%	0%	100%	100%		
						24.1	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah	Berita Acara Penetapan Rancangan Akhir RENJA OPD	8 dok	-	8	8	8	Sub bidang Fisik dan Prasarana	60.925.600
								Berita Acara Penetapan Proposal DAK OPD	3 dok	-	-	3	3		
								Berita Acara Penyusunan RKA / DPA OPD	8 dok	-	-	8	8		
						24.2	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Dokumen Data dan Rencana Penanganan Infrastruktur Dalam Kawasan Hutan	1 dok	-	-	1	1	Sub bidang Fisik dan Prasarana	1.589.704.500
								Kajian Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Bunut Hilir	1 dok	-	1	1	1		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN						
										TRI	TRII	TRIII	TRIV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11						
								Kajian Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Bunut Hulu	1 dok	-	1	1	1								
								Kajian Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Boyan Tanjung	1 dok	-	1	1	1								
								Studi Kelayakan Pembangunan Terminal di Kecamatan Jongkong	1 dok	-	1	1	1								
						26	Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada RKPD	70 %	0%	70%	70%	70%	Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	213.755.700						
						26.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah	Dokumen laporan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1 dok	-	-	-	1	Subbidang Pengembangan Wilayah	102.374.600						
								Dokumen Raperda RTR KSK AGROPOLITAN	1 dok	-	-	-	1								
						26.2	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Dokumen SOP Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial	1 dok	-	-	-	1	Subbidang Pengembangan Wilayah	111.381.100						
						3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%	TRI	-	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase target kinerja RKPD yang tercapai	60 %	0%	0%	0%	60%	Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	31.528.000
										TRII	-	21.5	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Monev Hasil pelaksanaan RKPD 2020	4 dok	1	2	3	4	Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	31.528.000
TRIII	-	Laporan Monev pelaksanaan DAK 2020	4 dok	1	2					3	4										
TRIV	60%																				

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN		
									TRI	TRII	TRIII	TRIV				
1	2	3	4	5		6		7	8	9				10	11	
						22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase kinerja Perangkat Daerah yang mencapai sasaran (Bidang Perencanaan Perekonomian)	60 %	0%	0%	0%	60%	Bidang Perencanaan Perekonomian	30.504.500	
						22.5	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	Laporan Monev hasil pelaksanaan DPA OPD 2020	4 dok	1	2	3	4	Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	13.877.500	
								Laporan Monev pelaksanaan DAK OPD 2020	4 dok	1	2	3	4			
						22.6	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal Koperasi dan UKM	Laporan Monev hasil pelaksanaan DPA OPD 2020	4 dok	1	2	3	4	Subbidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	16.627.000	
								Laporan Monev pelaksanaan DAK OPD 2020	4 dok	1	2	3	4			
						23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Persentase kinerja Perangkat Daerah yang mencapai sasaran (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	60 %	0%	0%	0%	60%	Bidang Perencanaan Sosial Budaya	53.206.600	
						23.5	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Laporan Monev hasil pelaksanaan DPA OPD 2020	4 dok	1	2	3	4	Subbidang Pemerintahan dan Pengembangan SDM	28.405.000	
Laporan Monev pelaksanaan DAK OPD 2020	4 dok	1	2	3	4											

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
								TRI	TRII	TRIII	TRIV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11

Putussibau, 27 April 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



H. ARI G M.NASIR, S.Sos
No. 19630602 198603 1 018