



RENCANA KERJA TAHUN 2019



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periodesa satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 dapat dikerjakan dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perubahan BAPPEDA Tahun 2014-2019

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,

Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja. Juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sungai Raya,

2018


KABUPATEN KUBU RAYA
KEPALA BAPPEDA
Kabupaten Kubu Raya
BAPPEDA
YUSRAN ANZ M. S. Sos, M.Si
KAD. KUL. Pembina Utama Muda
NIP.19690630 198903 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bappeda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini

merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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.

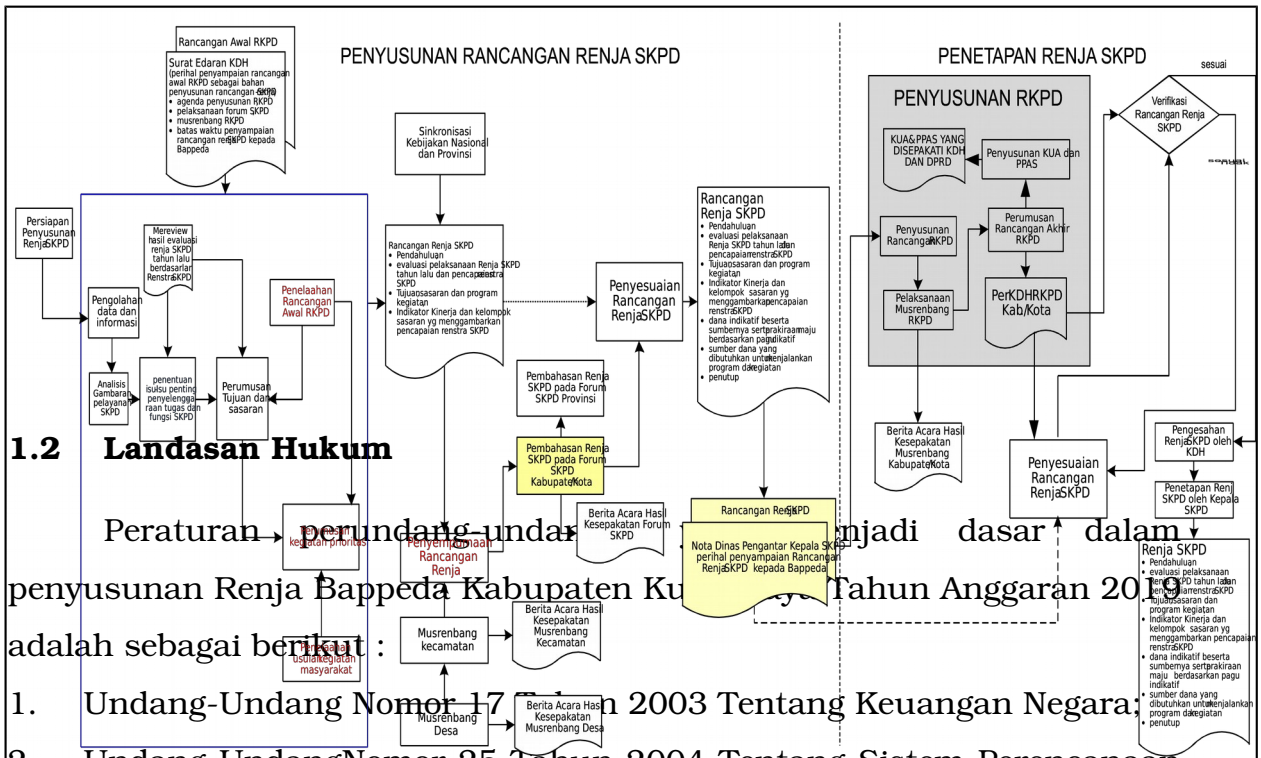
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Bappeda mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sebagai Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memantapkan programnya tentang kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah data dan statistik, ekonomi, sosial budaya, fisik

prasarana serta penanaman modal dan investasi akan tepat sasaran guna menunjang perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11) ;
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 67);

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Bappeda Tahun 2014 - 2019.

B. Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD , RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAPPEDA yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2017

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2019.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Perubahan Bappeda Tahun 2014 – 2019. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2019.

3.3. Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2019

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2019 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Perubahan SKPD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2017 Bappeda Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi anggaran **Rp. 7.616.923.456,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.167.204.186** atau sebesar **94,10%** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.949.881.000** dengan Realisasi **Rp. 3.006.068.892** atau **101,90%** dan Belanja Langsung **Rp. 4.667.042.456** dengan Realisasi sebesar **Rp. 4.295.255.294** atau **92,03%**

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Kubu Raya

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	BELANJA		15.334.549.856	5.467.989.361	7.616.923.456	7.167.204.186	94,10%	10.182.002.150	22.817.195.697	149%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.578.413.006	2.321.879.778	2.949.881.000	3.006.068.892	101,90%	3.182.346.400	8.510.295.070	238%
1.1.	Belanja Pegawai		3.578.413.006	2.321.879.778	2.949.881.000	3.006.068.892	101,90%	3.182.346.400	8.510.295.070	238%
2.	BELANJA LANGSUNG		11.756.136.850	3.146.109.583	4.667.042.456	4.295.255.294	92,03%	6.999.655.750	14.441.020.627	123%
2.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan admistrasi perkantoran Bappeda KKR selama 1 tahun	592.741.400	409.983.953	493.817.056	428.316.419	86,74%	378.654.250	1.21 6.954.622	205%
2.1.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	9.000.000	1.062.629	8.400.000	4.801.407	57,16%	9.000.000	14 .864.036	165%
2.1.2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 unit kendaraan dalam 1 tahun	8.000.000	2.918.000	4.800.000	4.800.000	100%	6.200.000	13 .918.000	174%
2.1.3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran jasa petugas administrasi keuangan sebanyak 1 orang	27.870.000	24.150.000	26.100.000	26.100.000	100%	26.100.000	76 .350.000	274%
2.1.4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa petugas	26.687.200	23.197.000	26.198.000	26.166.000	99,88%	26.198.200	75 .561.200	283%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kebersihan kantor sebanyak 1 orang								
2.1.5.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan selama 1 tahun	24.000.000	22.312.650	24.867.600	24.867.600	100,00%	19.799.850	66.980.100	279%
2.1.6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan selama 1 tahun	15.000.200	16.334.000	22.950.000	22.950.000	100%	15.000.200	54.284.200	362%
2.1.7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	7.685.000	10.220.000	12.030.000	11.284.000	93,80%	7.686.000	29.190.000	380%
2.1.8.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	27.300.000	17.000.000	25.000.000	24.750.000	99%	18.005.000	59.755.000	219%
2.1.9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	300.000.000	247.260.824	276.178.056	220.125.212	79,70%	173.000.000	640.386.036	213%
2.1.10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	147.199.000	36.178.000	61.060.000	56.380.000	92,34%	77.665.000	170.223.000	116%
2.1.11.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah dokumen Standar	-	9.350.850	6.233.200	6.092.200	97,74%	-	15.443.050	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(SOP)	Operasional Prosedur (SOP) Bappeda KKR								
2.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Bapperda KKR	441.667.000	195.334.300	378.172.000	355.128.900	93,91%	76.535.000	626.998.200	142%
2.2.1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembayaran pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 1 paket	35.001.000	-	7.775.000	7.775.000	100%	10.000.000	17.775.000	51%
2.2.2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pembayaran pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 unit mobil dan 20 unit sepeda motor selama 1 Tahun	90.560.000	54.244.300	65.647.000	63.113.900	96,14%	51.535.000	168.893.200	186%
2.2.3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembayaran pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor selama 1 Tahun	10.000.000	3.200.000	5.000.000	4.985.000	99,70%	5.000.000	13.185.000	132%
2.2.4.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pembayaran pemeliharaan rutin / berkala 15 unit komputer selama 1 Tahun	15.731.000	7.965.000	10.000.000	9.955.000	99,55%	10.000.000	27.920.000	177%
2.2.5.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pembayaran penambahan kendaraan dinas	140.375.000	-	280.375.000	259.975.000	92,72%	-	259.975.000	185%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		/operasional Bappeda KKR selama 1 Tahun								
2.2.6.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembayaran penambahan peralatan gedung kantor Bappeda KKR	150.000.000	116.175.000	9.375.000	9.325.000	99,47%	-	125.500.000	84%
2.2.7.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pembayaran penambahan mebeleur Bappeda KKR	-	13.750.000	-	-	-	-	13.750.000	-
2.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturnya pegawai Bappeda KKR	-	7.040.000	-	-	-	50.000.000	57.040.000	-
2.3.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-
2.3.2.	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk seluruh PNS Bappeda KKR	-	7.040.000	-	-	-	-	7.040.000	-
2.4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya	69.500.000	69.817.150	91.434.100	91.233.100	99,78%	50.679.600	21.1.729.850	305%
2.4.1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	69.500.000	55.117.000	-	-	-	39.500.000	94.617.000	136%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.4.2.	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan SKPD	-	4.252.850	5.638.000	5.473.000	97,07%	5.638.000	15 .363.850	-
2.4.3.	Penyusunan analisis jabatan SKPD	Jumlah dokumen analisis jabatan SKPD	-	-	5.541.600	5.505.600	99,35%	5.541.600	1 1.047.200	-
2.4.4.	Bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	Jumlah bimbingan teknis dan Banyaknya peserta bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	-	-	80.254.500	80.254.500	100%	-	80 .254.500	-
2.4.5.	Diklat fungsional non gelar substantif	Jumlah diklat dan banyaknya peserta diklat fungsional non gelar substantif	-	10.447.300	-	-	-	-	10 .447.300	-
2.5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.193.150	38.996.300	36.118.700	34.197.100	94,68%	37.193.100	110. 386.500	297%
2.5.1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.134.000	4.942.500	7.059.600	6.856.600	97,12%	8.134.000	19 .933.100	245%
2.5.2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester 1 dan 2	4.656.000	7.861.650	4.656.000	4.386.000	94,20%	4.656.000	16 .903.650	363%
2.5.3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	7.570.800	17.746.450	7.570.800	6.945.300	91,74%	7.570.800	32 .262.550	426%
2.5.4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	8.362.500	-	8.362.500	7.918.500	94,69%	8.362.500	1 6.281.000	195%
2.5.5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban	Jumlah laporan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan	8.469.850	8.445.700	8.469.800	8.090.700	95,52%	8.469.800	25 .006.200	295%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(LKPJ)	Pertanggung Jawaban (LKPJ)								
2.5.6.	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	Jumlah dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya pengembangan data /informasi	943.476.750	515.022.050	372.270.000	335.499.200	90,12%	898.405.800	1.748.927.050	185%
2.6.1.	Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	130.000.000	99.887.500	55.587.000	52.245.500	93,99%	57.500.000	209.633.000	161%
2.6.2.	Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah sistem pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya sebanyak 1 program	250.000.000	80.191.600	53.638.500	47.671.500	88,88%	135.500.000	263.363.100	105%
2.6.3.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pembangunan daerah	124.527.150	101.151.350	122.735.500	108.587.100	88,47%	115.148.450	324.886.900	261%
2.6.4.	Pelayanan perizinan penelitian	Jumlah fasilitasi proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak 10 perizinan dalam 1 tahun	16.436.950	-	7.010.500	6.886.600	98,23%	15.960.600	22.847.200	139%
2.6.5.	Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Jumlah pembayaran pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam 1 Tahun	35.800.000	-	28.100.000	27.000.000	96,09%	35.800.000	62.800.000	175%
2.6.6.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK)	Jumlah dokumen profil Sosial, Ekonomi, Teknis	170.520.000	-	-	-	-	126.702.300	126.702.300	74%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kabupaten Kubu Raya	dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya								
2.6.7.	Penyusunan Updating Data Pokok	Jumlah dokumen Updating Data Pokok Bappeda KKR	56.192.650	-	-	-	-	61.419.450	61.419.450	109%
2.6.8.	Ekspose capaian pembangunan daerah	Jumlah ekspose capaian pembangunan daerah	80.000.000	-	-	-	-	50.375.000	50.375.000	63%
2.6.9.	Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	-	166.037.000	41.980.500	31.430.500	74,87%	-	197.467.500	-
2.6.10.	Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	-	-	13.218.000	11.958.000	90,47%	-	11.958.000	-
2.6.11.	Studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen hasil studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu	-	-	50.000.000	49.720.000	99,44%	-	49.720.000	-
2.6.12.	Pengumpulan data sosial budaya	Jumlah data sosial budaya yang terkumpul	-	18.254.600	-	-	-	-	18.254.600	-
2.6.13.	Workshop inovasi daerah	Jumlah workshop inovasi daerah yang terselenggara sebanyak 1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.14.	Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Jumlah pembayaran yang dikeluarkan untuk pembuatan	-	49.500.000	-	-	-	-	49.500.000	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya								
2.6.15.	Penyusunan database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-
2.6.16	Ekpose Potensi Daerah	Jumlah Ekspose Potensi Daerah	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkannya pengelolaan keuangan daerah	44.676.000	90.886.930	102.676.000	91.629.400	89,42%	107.300.000	28 9.816.330	649%
2.7.1.	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	-	86.350.130	62.420.000	51.501.400	82,51%	62.624.000	200. 475.530	-
2.7.2.	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	39.500.000	-	35.080.000	35.060.000	99,94%	39.500.000	74.560.000	189%
2.7.3.	Fasilitasi penataan aset pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	5.176.000	4.536.800	5.176.000	5.068.000	97,91%	5.176.000	14 .780.800	286%
2.8.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Tersedianya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	250.600.000	40.167.000	393.750.000	385.865.000	98,00%	1.501.500.000	1.92 7.532.000	769%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.8.1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	Jumlah dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	-	-	-	-	-	250.375.000	250.375.000	-
2.8.2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	300.375.000	300.375.000	-
2.8.3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	500.375.000	500.375.000	-
2.8.4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	300.375.000	300.375.000	-
2.8.5.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	Jumlah koordinasi kegiatan kota terpadu mandiri Rasau Jaya	-	40.167.000	245.375.000	241.825.000	98,55%	-	28 1.992.000	-
2.8.6.	Identifikasi kawasan kumuh perkotaan	Jumlah dokumen identifikasi kawasan perkotaan	-	-	148.375.000	144.040.000	97,08%	-	144. 040.000	-
2.8.7.	Penyusunan kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-
2.8.8.	Penyusunan Rencana	Jumlah Dokumen	250.600.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kawasan Transmigrasi	Rencana Kawasan Transmigrasi								
2.9.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya perencanaan pembangunan daerah	3.475.272.650	723.689.901	1.369.189.400	1.251.826.357	91,43%	1.307.877.600	3.28 3.393.858	94%
2.9.1.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD	100.000.000	39.490.550	47.515.000	47.200.000	99,34%	67.401.000	154. 091.550	154%
2.9.2.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	400.000.000	222.983.900	278.991.500	274.459.000	98,38%	240.119.000	737. 561.900	184%
2.9.3.	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	181.242.000	51.409.400	61.935.000	50.833.200	82,08%	90.621.000	192. 863.600	106%
2.9.4.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	Jumlah monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	124.901.000	135.142.400	-	-	-	130.446.000	265.588.400	213%
2.9.5.	Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	84.656.200	123.492.376	42.464.300	39.518.300	93,06%	48.151.400	211. 162.076	249%
2.9.6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	130.625.250	-	70.260.000	69.937.500	99,54%	87.083.500	157. 021.000	120%
2.9.7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	Jumlah monitoring, evaluasi dan	130.000.000	-	93.433.900	92.673.900	99,19%	79.893.000	172. 566.900	133%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pelaporan bidang fisik dan prasarana								
2.9.8.	Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	230.000.000	-	90.187.000	84.869.500	94,10%	28.750.000	11 3.619.500	49%
2.9.9.	Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	150.000.000	-	150.519.500	141.264.769	93,85%	80.000.000	221.264.769	148%
2.9.10.	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	Jumlah pembayaran untuk pembuatan Program / sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	6.670.500	-	-	-	-	6.670.500	6.670.500	100%
2.9.11.	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	149.714.700	-	-	-	-	60.735.200	60.735.200	41%
2.9.12.	Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	75.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	133%
2.9.13.	Fasilitasi penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-	-	-	-	-	-	49.255.500	49.255.500	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2019	Perubahan Tahun 2014-2019								
2.9.14.	Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	Jumlah koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	193.551.650	-	-	-	-	188.751.500	188.751.500	98%
2.9.15.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	144.932.000	137.739.505	95,04%	-	137.739.505	-
2.9.16.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2014 – 2019	15.617.600	-	8.617.800	7.966.800	92,45%	-	7.966.800	51%
2.9.17.	Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	84.372.300	64.182.588	76,07%	-	64.182.588	-
2.9.18.	Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya	-	-	35.313.700	28.454.700	80,58%	-	28.454.700	-
2.9.19.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Jumlah pembayaran untuk pembuatan Program / Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	40.000.000	-	89.678.500	80.126.500	89,35%	-	80.126.500	200%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.9.20.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan	-	-	170.968.900	132.600.133	77,56%	-	132.600.133	-
2.9.21.	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.22.	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	Jumlah pembayaran untuk pembuatan Program / Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	-	76.621.125	-	-	-	-	76.621.125	-
2.9.23.	Sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah peserta sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.24.	Review RPJMD 2014-2019	Jumlah dokumen Review RPJMD 2014-2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.25.	Penyusunan Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	25.147.750	-	-	-	-	25.147.750	-
2.9.26.	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	Jumlah peserta sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	-	49.402.400	-	-	-	-	49.402.400	-
2.9.27.	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya							50.000.000	
2.9.28	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	370.968.900	-	-	-	-	-	-	-
2.9.29	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	720.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.9.30	Sosialisasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Daerah	147.324.850	-	-	-	-	-	-	-
2.9.31	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Perda Sistem Perencanaan	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.9.32	Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Jumlah Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	767.976.000	361.434.425	451.968.500	426.645.482	93,95%	1.755.797.700	2.54 3.877.607	331%
2.10.1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	185.000.000	73.407.700	180.425.000	163.187.982	90,45%	177.052.000	413. 647.682	224%
2.10.2.	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	Jumlah monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	150.000.000	-	81.066.500	76.744.500	94,67%	80.118.500	15 6.863.000	105%
2.10.3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro	132.376.000	137.689.000	134.640.000	134.640.000	100,00%	133.627.200	405. 956.200	307%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Ekonomi Kabupaten Kubu Raya								
2.10.4.	Monitoring dan evaluasi investasi	Jumlah monitoring dan evaluasi investasi	-	-	55.837.000	50.073.000	89,68%	65.000.000	11 5.073.000	-
2.10.5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	-	93.451.725	-	-	-	-	93.4 51.725	-
2.10.6.	Penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi	Jumlah kegiatan penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi yang terlaksana	-	56.886.000	-	-	-	-	56 .886.000	-
2.10.7.	Penyusunan pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-
2.10.8.	Penyusunan rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-
2.10.9.	Penyusunan kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	Jumlah dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	-	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-
2.10.10.	Penyusunan kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	Jumlah dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	-	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.11.	Penyusunan potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-
2.10.12.	Penyusunan rencana induk pengembangan pertanian rakyat	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	-	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-
2.10.13.	Penyusunan roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-
2.10.14	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Koordinasi	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.10.15	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.10.16	Penyusunan Rencana Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Produk Unggulan Daerah	Jumlah Rencana Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Produk Unggulan Daerah	150.600.000	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya Perencanaan Sosial dan Budaya Kabupaten Kubu Raya	400.000.000	222.943.550	282.241.500	262.264.996	92,92%	182.697.000	667.905.546	167%
2.11.1.	Fasilitasi pelayanan sosial dasar	Jumlah fasilitasi pelayanan sosial	100.000.000	-	-	-	-	80.000.000	80.000.000	80%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dasar								
2.11.2.	Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	100.000.000	-	-	-	-	102.697.000	102.697.000	103%
2.11.3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	99.621.600	282.241.500	262.264.996	92,92%	-	361.886.596	-
2.11.4.	Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	Jumlah fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	-	40.624.500	-	-	-	-	40.624.500	-
2.11.5.	Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	-	82.697.450	-	-	-	-	82.697.450	-
2.11.6	Penyusunan Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	Jumlah Dokumen Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.12.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya	971.967.600	230.525.849	271.796.400	248.515.840	91,43%	332.607.000	811.648.689	84%
2.12.1.	Fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Jumlah fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	-	134.715.800	127.625.500	125.265.500	98,15%	157.406.600	417.387.900	#DIV/0!
2.12.2.	Koordinasi pembangunan	Jumlah	200.000.000	95.810.049	144.170.900	123.250.340	85,49%	175.200.400	394.	197%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	bidang fisik dan prasarana	koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana							260.789	
2.12.3	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	Jumlah Tim Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.12.4	Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	120.850.000	-	-	-	-	-	-	-
2.12.5	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)(IPDMIP)	Jumlah Tim Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) (IPDMIP)	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.12.6	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.12.7	Penetapan Peraturan Daerah Tentang Irigasi (PPSI) Kabupaten	Jumlah Dokumen Perda tentang Irigasi	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.12.8	Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	Jumlah Dokumen Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.12.9	Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Database Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	196.117.600	-	-	-	-	-	-	-
2.12.10	Penyusunan Kajian	Jumlah Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD								
2.13.	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Kubu Raya	250.375.000	-	-	-	-	100.375.000	100.375.000	40%
2.13.1.	Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	250.375.000	-	-	-	-	100.375.000	100.375.000	40%
2.14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Tersedianya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	10.691.300	-	20.424.500	17.016.300	83,31%	25.533.700	42.550.000	398%
2.14.1.	Penyusunan database E-Formasi	Jumlah dokumen database E-Formasi	-	-	4.316.500	4.301.000	99,64%	4.524.500	8.825.500	-
2.14.2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	-	4.995.300	4.665.300	93,39%	4.995.100	9.660.400	-
2.14.3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Zona Hijau Pelayanan Publik	5.691.300	-	5.789.900	3.057.200	52,80%	5.691.300	8.748.500	154%
2.14.4.	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100%
2.14.5.	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	-	-	5.322.800	4.992.800	93,80%	5.322.800	1.0315.600	100
2.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya kegiatan	3.500.000.000	194.865.525	282.604.800	267.357.000	94,60%	194.500.000	656.722.525	19%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		perencanaan tata ruang Kabupaten Kubu Raya								
2.15.1.	Koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Jumlah koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	-	157.090.250	184.991.300	170.187.500	92,00%	194.500.000	521.777.750	-
2.15.2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah sosialisasi dan banyaknya peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-	-	97.613.500	97.169.500	99,55%	-	97.169.500	-
2.15.3.	Koordinasi dan fasilitasi Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	Jumlah koordinasi dan fasilitasi Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	-	6.262.350	-	-	-	-	6.262.350	-
2.15.4.	Koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	-	31.512.925	-	-	-	-	31.512.925	-
2.15.5	Pemetaan Hutan Mangrove	Jumlah Dokumen Pemetaan Hutan Mangrove	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.15.6	Updating Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.15.7	Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kubu Raya								
2.15.8	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Dokumen Master Plan Kawasan Wisata Strategis	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.15.9	Penyusunan Master Plan Kawasan Minopolitan	Jumlah Dokumen Master Plan Kawasan Minopolitan	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.15.10	Penyusunan Master Plan Central Business District (CBD)	Jumlah Dokumen Master Plan Central Business District (CBD)	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.15.11	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan	Jumlah Dokumen Master Plan Kawasan Pelabuhan	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya kegiatan kerjasama pembangunan Kabupaten Kubu Raya	-	45.402.650	120.579.500	99.760.200	82,73%	-	145.162.850	-
2.16.1.	Koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	-	45.402.650	81.505.500	60.786.200	74,58%	-	106.188.850	-
2.16.2.	Fasilitasi rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	Jumah rapat koordinasi dan banyaknya peserta rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	-	-	39.074.000	38.974.000	99,74%	-	38.974.000	-

Berdasarkan tabel yang telah disajikan dapat dijabarkan bahwa pada kolom 11 Tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2019.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2019 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Perubahan Bappeda Tahun 2014 – 2019, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Bappeda Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah telah di atur di dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kubu Raya berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 dan Renstra Perubahan BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2019.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Predikat (Nilai) SAKIP Bappeda			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	Persentase penerapan area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi			70%	80%	90%	100%	70%	80%	90%	100%	
3	Persentase capaian keberhasilan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK)			76%	76%	100%	100%	76%	76%	100%	100%	
4	Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tercapai			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD			82%	84%	85%	86%	82%	84%	85%	86%	
6	Persentase konsistensi program pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD Perubahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase rencana program dalam renja/ renja perubahan renja SKPD yang terlaksana melalui DPA/DPPA SKPD			97%	98%	98%	99%	97%	98%	98%	99%	
8	Pelaporan persentase realisasi kinerja kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK)			94%	95%	100%	100%	94%	95%	100%	100%	
9	Pelaporan persentase realisasi kinerja kegiatan bersumber dana Tugas Pembantuan (TP)/Dana Dekonsentrasi/Dana Urusan Bersama			91%	92%	93%	95%	91%	92%	93%	95%	
10	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda			82	85	90	95	82	85	90	95	
12	Persentase pemanfaatan dokumen statistik untuk menyusun kajian perencanaan pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase pemutakhiran konten Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)			55%	60%	65%	70%	55%	60%	65%	70%	
14	Persentase agenda riset daerah, penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan			32%	35%	40%	45%	32%	35%	40%	45%	
15	Persentase perencanaan sosial budaya yang signifikan terhadap pencapaian target RPJMD Bidang Sosial Budaya			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
16	Persentase kualitas perencanaan sosial budaya			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
17	Persentase perencanaan ekonomi yang signifikan terhadap pencapaian target RPJMD Bidang Ekonomi			70%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	85%	
18	Persentase kualitas perencanaan ekonomi			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
19	Persentase penerbitan rekomendasi tata ruang secara selektif didukung data/informasi spasial yang akurat			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
20	Persentase perencanaan bidang fisik dan prasarana berbasis data teknis/ <i>readiness criteria</i>			70%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	85%	
21	Persentase capaian program 100 % layanan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi lingkungan terpenuhi			70%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	85%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Perencanaan belum didukung oleh data akurat dan dokumen perencanaan yang menampilkan kondisi lapangan khas Kubu Raya.
2. Sebagian besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum tertampung dalam dokumen perencanaan, ini disebabkan antara lain karena harapan masyarakat yang terlalu besar terhadap proses perencanaan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara Bappeda Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena SKPD belum menyampaikan laporan tepat waktu
4. Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan.
5. Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Bappeda Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan pembangunan;

2. Memberikan ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis dan lain-lain;
3. Meningkatkan kualitas data dan analisis capaian indikator pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, percepatan pembangunan terpadu serta penataan ruang wilayah Kabupaten dan Kecamatan;
5. Menjamin konsistensi perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja SKPD;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Forum Musrenbang;
7. Menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Bappeda sehingga kegiatan yang terprogram dapat berjalan dengan lancar.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Bappeda Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- a. Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Bappeda telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme dan aturan yang telah tersedia.
- b. Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Bappeda yang tinggi.
Pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis, berbudaya dan memiliki daya saing.
- c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Bappeda dan sesama pegawai Bappeda.
Pimpinan Bappeda memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan

sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Bappeda.

- d. Tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Bappeda berpendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Sementara faktor-faktor di Bappeda yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Bappeda adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompetensi perencanaan.
- b. Belum tersedianya data yang akurat dalam menunjang perencanaan.
- c. Belum tersedianya dokumen-dokumen perencanaan / *readiness criteria* untuk mendorong usulan pendanaan berdasarkan APBN / APBD Provinsi.
- d. Dokumen-dokumen perencanaan seperti RDTR, Tata Ruang Kecamatan, Rencana-rencana induk, dan dokumen perencanaan lainnya belum tersedia.
- e. Sarana dan prasarana kerja yang belum mendukung.
- f. Kondisi ruang kerja beberapa bidang kurang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Kubu Raya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen evaluasi jabatan SKPD	1 Tahun	5.638	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen evaluasi jabatan SKPD	1 Tahun	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
2.	Penyusunan Analisis Jabatan SOPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen analisis jabatan SKPD	1 Dokumen	5.541,6	Penyusunan Analisis Jabatan SOPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen analisis jabatan SKPD	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	69.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	69.500	
4.	Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD	KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis Penyusunan Renstra SKPD	1 Kegiatan	95.813,3	Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD	KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis Penyusunan Renstra SKPD	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
5.	DIKLAT Fungsional Non Gelar Substantif	Bappeda KKR	Jumlah Diklat dan banyaknya peserta Diklat Fungsional Non Gelar Substantif	1 Kegiatan	30.000	DIKLAT Fungsional Non Gelar Substantif	Bappeda KKR	Jumlah Diklat dan banyaknya peserta Diklat Fungsional Non Gelar Substantif	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah					Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah					
1.	Penyusunan Database E-Formasi	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen database E-Formasi	1 Dokumen	4.316,5	Penyusunan Database E-Formasi	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen database E-Formasi	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Dokumen	4.995,3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bappeda KKR	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1 Kegiatan	5.691,3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bappeda KKR	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1 Kegiatan	5.691,3	
4.	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	5.000,0	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	5.000	Tidak masuk dalam RKP namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
5.	Penyusunan Standar Pelayanan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	5.322,8	Penyusunan Standar Pelayanan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		Tersedianya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		Tersedianya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya			
1.	Fasilitasi PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	19 Desa 20 Desa 1 Dokumen	180.000	Fasilitasi PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	19 Desa 20 Desa 1 Dokumen	157.406,6	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
2.	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	1 Kegiatan	250.000	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	1 Kegiatan	200.000	
3.	Masterplan Drainase Perkotaan	KKR	Tersedianya dokumen Masterplan Drainase Perkotaan	1 Dokumen	400.000	Masterplan Drainase Perkotaan	KKR	Tersedianya dokumen Masterplan Drainase Perkotaan	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
4.	Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	200.000	Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
5.	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Meningkatnya kapasitas kelembagaan irigasi	1 Kegiatan	10.000	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten	KKR	Meningkatnya kapasitas kelembagaan irigasi	1 Kegiatan	10.000	Tidak masuk dalam RKP namun menjadi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	(IPDMIP)		pertanian di KKR			Kubu Raya (IPDMIP)		pertanian di KKR			prioritas Anggaran Tahun 2019
6.	Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	KKR	Jumlah Koordinasi dan Pengelola Kegiatan IPDMIP di KKR	1 Kegiatan	120.850	Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	KKR	Jumlah Koordinasi dan Pengelola Kegiatan IPDMIP di KKR	1 Kegiatan	120.850	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
7.	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)(IPDMIP)	KKR	Tersedianya draft Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	1 Dokumen	20.000	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) (IPDMIP)	KKR	Tersedianya draft Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	1 Dokumen	20.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
8.	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya Pembangunan Sarana Air Minum untuk masyarakat dan Terkoordinasinya program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	200.000	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya Pembangunan Sarana Air Minum untuk masyarakat dan Terkoordinasinya program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	200.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
9.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PSSI) Kabupaten	KKR	Peraturan Daerah tentang Irigasi di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	60.000	Penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PSSI) Kabupaten	KKR	Peraturan Daerah tentang Irigasi di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	60.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
10.	Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	1 Dokumen	15.000	Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	1 Dokumen	15.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
11.	Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya Data Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	9 Kecamatan	196.117,6	Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya Data Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	9 Kecamatan	196.117,6	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
12.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	KKR	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	50 Buku	150.000	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	KKR	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	50 Buku	150.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
4.	Program Perencanaan Sosial Budaya		Tersedianya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Sosial Budaya		Tersedianya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya			
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	136.354,5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	100.000	
2.	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	KKR	Jumlah fasilitasi pelayanan sosial dasar	1 Kegiatan	100.000	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	KKR	Jumlah fasilitasi pelayanan sosial dasar	1 Kegiatan	100.000	
3.	Fasilitasi Kegiatan SDGs	Bappeda KKR	Jumlah Fasilitasi Kegiatan SDGs	1 Kegiatan	50.000	Fasilitasi Kegiatan SDGs	Bappeda KKR	Jumlah Fasilitasi Kegiatan SDGs	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
4.	Penyusunan Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	KKR	Tersedianya Dokumen Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	2 Dokumen	-	Penyusunan Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	KKR	Tersedianya Dokumen Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	2 Dokumen	200.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Bappeda KKR selama 1 tahun			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Bappeda KKR selama 1 tahun			
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	8.400	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	9.000	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan dan	20 Kendaraan	4.800	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan dan	20 Kendaraan	8.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	perizinan kendaraan dinas/operasional		perijinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 kendaraan dalam 1 tahun			perizinan kendaraan dinas/operasional		perijinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 kendaraan dalam 1 tahun			
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	12 Bulan	26.100	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	12 Bulan	27.870	
4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	12 Bulan	26.198,2	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	12 Bulan	26.687,2	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda KKR	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	24.867,6	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda KKR	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	24.000	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda KKR	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	22.950	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda KKR	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	15.000,2	
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 paket	12.030	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 paket	7.685	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	1000 kotak	25.000	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	1000 kotak	27.300	
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	236.178	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	300.000	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	1 paket	52.665	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	1 paket	147.199	
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Bappeda KKR	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	7.059,6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Bappeda KKR	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	8.134	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	SKPD					Realisasi Kinerja SKPD					
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Bappeda KKR	Tersedianya laporan keuangan semester 1 dan 2	1 Dokumen	4.656	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Bappeda KKR	Tersedianya laporan keuangan semester 1 dan 2	1 Dokumen	4.656	
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda KKR	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.570,8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda KKR	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.570,8	
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	4 Dokumen	8.362,5	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	4 Dokumen	8.362,5	
5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bappeda KKR	Tersedianya laporan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2 Dokumen	8.469,8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bappeda KKR	Tersedianya laporan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2 Dokumen	8.469,8	
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatkannya pengelolaan keuangan daerah			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatkannya pengelolaan keuangan daerah			
1.	Penyusunan KUA dan PPAS	KKR	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	65.000	Penyusunan KUA dan PPAS	KKR	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	1 Kegiatan	35.080	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	1 Kegiatan	39.500	
3.	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	1 Dokumen	5.176	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	1 Dokumen	5.176	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Bappeda KKR			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Bappeda KKR			
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 2 Unit pengadaan	1 paket	50.640	Pengadaan Perlengkapan	Bappeda KKR	Tersedianya 2 Unit pengadaan	1 paket	35.001	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			perlengkapan gedung kantor			Gedung Kantor		perlengkapan gedung kantor			
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	1 Tahun	65.647	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	1 Tahun	90.650	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	1 paket	10.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	1 paket	10.000	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Bappeda KKR	Terpeliharanya 15 unit komputer secara rutin/berkala	1 paket	15.731	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Bappeda KKR	Terpeliharanya 15 unit komputer secara rutin/berkala	1 paket	15.731	
5.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Bappeda KKR	Tersedianya penambahan kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	140.375	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Bappeda KKR	Tersedianya penambahan kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	140.375	
6.	Penyediaan Sewa Gedung /Kantor/Tempat	Bappeda KKR	Tersedianya Gedung/Kantor	1 Unit	300.000	Penyediaan Sewa Gedung /Kantor/Tempat	Bappeda KKR	Tersedianya Gedung/Kantor	1 Unit	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
7.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 unit	150.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 unit	150.000	
9.	Program Perencanaan Tata Ruang		Tersedianya kegiatan perencanaan tata ruang Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Tata Ruang		Tersedianya kegiatan perencanaan tata ruang Kabupaten Kubu Raya			
1.	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	- 1 kali rapat koordinasi Kabupaten - 33 kali rapat rutin	200.000	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	- 1 kali rapat koordinasi Kabupaten - 33 kali rapat rutin	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
2.	Pemetaan Hutan Mangrove	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Pemetaan Hutan Mangrove	1 dokumen	900.000	Pemetaan Hutan Mangrove	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Pemetaan Hutan Mangrove	1 dokumen	900.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
3.	Updating Materi	Bappeda KKR	Tersedianya	2 kali rapat	350.000	Updating Materi	Bappeda KKR	Tersedianya	2 kali rapat	350.000	Tidak masuk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya		Updating Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya			Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya		Updating Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya			dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
4.	Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	4 kali rapat	150.000	Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	4 kali rapat	150.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
5.	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Wisata Strategis	1 dokumen	300.000	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Wisata Strategis	1 dokumen	300.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
6.	Penyusunan Master Plan Kawasan Minopilitan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Minopilitan	1 dokumen	1.200.000	Penyusunan Master Plan Kawasan Minopilitan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Minopilitan	1 dokumen	1.200.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
7.	Penyusunan Master Plan Central Business District (CBD)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Central Business District (CBD)	1 dokumen	300.000	Penyusunan Master Plan Central Business District (CBD)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Central Business District (CBD)	1 dokumen	300.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
8.	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Pelabuhan	1 dokumen	300.000	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Pelabuhan	1 dokumen	300.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya perencanaan pembangunan daerah			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya perencanaan pembangunan daerah			
1.	Penyusunan Rancangan RKPD	KKR	Tersedianya dokumen rancangan RKPD	1 Dokumen	75.000	Penyusunan Rancangan RKPD	KKR	Tersedianya dokumen rancangan RKPD	1 Dokumen	100.000	
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	KKR	Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	2 Kegiatan	300.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	KKR	Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	2 Kegiatan	400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
3.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	1 Kegiatan	150.000	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	1 Kegiatan	124.901	
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	90.621	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	181.242	
5.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	KKR	Tersedianya sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	KKR	Tersedianya sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	6.670,5	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
6.	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	1 Kegiatan	193.551	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	1 Kegiatan	193.551	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
7.	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bappeda KKR	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	84.656,2	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bappeda KKR	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	84.656,2	
8.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	1 Laporan	130.625	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	1 Laporan	130.625	
9.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	1 Laporan	100.000	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	1 Laporan	130.000	
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	149.714	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	149.714	
11.	Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-	Bappeda KKR	Tersedianya Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	1 Perda	-	Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-	Bappeda KKR	Tersedianya Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	1 Perda	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	2019					Perubahan Tahun 2014-2019					Tahun 2019
12.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	1 Kegiatan	-	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	1 Kegiatan	75.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
13.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	KKR	Tersedianya dokumen perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	1 Dokumen	192.500	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	KKR	Tersedianya dokumen perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	1 Dokumen	150.000	
14.	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	9 Kecamatan 36 SKPD	130.000	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	9 Kecamatan 36 SKPD	230.000	
15.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak masuk dalam RKPD namun dan tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
16.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Renstra SKPD 2014-2019	1 Dokumen	8.617,8	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Renstra SKPD 2014-2019	1 Dokumen	15.617,6	
17.	Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Bappeda KKR	Jumlah Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	1 Kegiatan	75.000	Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Bappeda KKR	Jumlah Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
18.	Penyusunan Rancangan RPJMD	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Rancangan RPJMD	1 Dokumen	370.968,9	Penyusunan Rancangan RPJMD	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Rancangan RPJMD	1 Dokumen	370.968,9	
19.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Laporan Triwulan Fisik dan Keuangan APBD dan DAK SKPD	1 Dokumen	40.000	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Laporan Triwulan Fisik dan Keuangan APBD dan DAK SKPD	1 Dokumen	40.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
						(SIMEKBANG)					
20.	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	1 Dokumen	720.000	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	1 Dokumen	720.000	
21.	Sosialisasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Terfasilitasinya Sosialisasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	147.324,8	Sosialisasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Terfasilitasinya Sosialisasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	147.324,8	
22.	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Terfasilitasinya Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	125.000	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Terfasilitasinya Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	125.000	
23.	Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	4 Dokumen	100.000	Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	4 Dokumen	100.000	
11.	Program Pengembangan data/Informasi		Meningkatnya pengembangan data /informasi			Program Pengembangan data/Informasi		Meningkatnya pengembangan data /informasi			
1.	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya 1 video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Video Profil	130.000	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya 1 video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Video Profil	130.000	
2.	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Terwujudnya sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	250.000	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Terwujudnya sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	250.000	
3.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	KKR	Terusunnya dokumen Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	170.520	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	KKR	Terusunnya dokumen Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	170.520	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
4.	Penyusunan Updaiting Data Pokok	Bappeda KKR	Tersedianya data Updating Bappeda KKR	1 Kegiatan	120.000	Penyusunan Updaiting Data Pokok	Bappeda KKR	Tersedianya data Updating Bappeda KKR	1 Kegiatan	56.192.650	
5.	Pelayanan Perizinan Penelitian	Bappeda KKR	Terfasilitasinya proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak	10 Perizinan	45.000	Pelayanan Perizinan Penelitian	Bappeda KKR	Terfasilitasinya proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak	10 Perizinan	16.436	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			10 perizinan dalam 1 tahun					10 perizinan dalam 1 tahun			
6.	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Terpublikasinya program dan kegiatan prioritas Bappeda KKR	1 Kegiatan	35.800	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Terpublikasinya program dan kegiatan prioritas Bappeda KKR	1 Kegiatan	35.800	
7.	Ekspose Capaian Pembangunan Data Pokok	Bappeda KKR	Tercapainya data pembangunan pokok di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	85.000	Ekspose Capaian Pembangunan Data Pokok	Bappeda KKR	Tercapainya data pembangunan pokok di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	80.000	
8.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen informasi pembangunan daerah	1 Kegiatan	124.527	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen informasi pembangunan daerah	1 Kegiatan	124.527	
9.	Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
10.	Fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	1 Kegiatan	-	Fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
11.	Ekspose Potensi Daerah	Bappeda KKR	Tercapainya data Potensi Daerah	1 Kegiatan	-	Ekspose Potensi Daerah	Bappeda KKR	Tercapainya data Potensi Daerah	1 Kegiatan	80.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Tersedianya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Tersedianya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya			
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Kegiatan	185.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Kegiatan	185.000	
2.	Monitoring dan Evaluasi	KKR	Jumlah monitoring	1 Kegiatan	150.000	Monitoring dan	KKR	Jumlah monitoring	1 Kegiatan	150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Bidang Ekonomi		dan evaluasi bidang ekonomi			Evaluasi Bidang Ekonomi		dan evaluasi bidang ekonomi			
3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	137.500	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	132.376	
4.	Monitoring dan Evaluasi Investasi	KKR	Jumlah monitoring dan evaluasi investasi	1 Kegiatan	-	Monitoring dan Evaluasi Investasi	KKR	Jumlah monitoring dan evaluasi investasi	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
5.	Penyusunan Pemetaan Industri di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Pemetaan Industri di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
6.	Penyusunan Rancang Bangun Hortikultura Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rancang Bangun Hortikultura Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
7.	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan	KKR	Tersedianya dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan	KKR	Tersedianya dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
8.	Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Perdesaan	KKR	Tersedianya dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Perdesaan	KKR	Tersedianya dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
9.	Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
10.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat	KKR	Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat	KKR	Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
11.	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditi	KKR	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan	1 Dokumen	-	Penyusunan Roadmap Pengembangan	KKR	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya		industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya			Industri Hilir Berbasis Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya		industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya			Tahun 2019
12.	Penyusunan Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
13.	Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
14	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	KKR	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	KKR	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	1 Dokumen	50.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
15	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	KKR	Jumlah Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	-	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	KKR	Jumlah Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	100.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
16	Penyusunan Rencana Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Produk Unggulan Daerah	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Peningkatan daya Saing daerah berbasis produk unggulan daerah	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Produk Unggulan Daerah	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Peningkatan daya Saing daerah berbasis produk unggulan daerah	1 Dokumen	150.600	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
13.	Program Penelitian dan Pengembangan		Tersedianya kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Kubu Raya			Program Penelitian dan Pengembangan		Tersedianya kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan Kajian Penelitian dan	KKR	Tersedianya dokumen kajian penelitian dan	1 Dokumen	250.375	Penyusunan Kajian Penelitian dan	KKR	Tersedianya dokumen kajian penelitian dan	1 Dokumen	250.375	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pengembangan Daerah		pengembangan daerah			Pengembangan Daerah		pengembangan daerah			
2.	Kajian Pengembangan Budaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen kajian Pengembangan Budaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	200.000	Kajian Pengembangan Budaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen kajian Pengembangan Budaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
14.	Program Peningkatan Kota-kota Menengah dan Besar		Tersedianya Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar			Program Peningkatan Kota-kota Menengah dan Besar		Tersedianya Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar			
1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Limbah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Limbah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
5.	Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturePublic Private Partership di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastrukture <i>Public Private Partership</i> di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturePublic Private Partership di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastrukture <i>Public Private Partership</i> di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019
6	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan	Penyusunan Rencana Kawasan	250.600	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	250.600	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			Transmigrasi	Transmigrasi				Transmigrasi			prioritas Anggaran Tahun 2019
15.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparaturnya pegawai Bappeda KKR			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparaturnya pegawai Bappeda KKR			
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelembagaan	Bappeda KKR	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelembagaan	Bappeda KKR	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	1 Paket	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Usulan program dan kegiatan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Kubu Raya

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		Tersedianya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bappeda KKR	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Kegiatan	
2.	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		Tersedianya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya		
1.	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	1 Kegiatan	
2.	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	Bappeda KKR	Meningkatnya kapasitas kelembagaan irigasi pertanian di KKR	1 Kegiatan	
3.	Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	Bappeda KKR	Jumlah Koordinasi dan Pengelola Kegiatan IPDMIP di KKR	1 Kegiatan	
4.	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)(IPDMIP)	Bappeda KKR	Tersedianya draft Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	1 Dokumen	
5.	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Tersedianya Pembangunan Sarana Air Minum untuk masyarakat dan Terkoordinasinya program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	
6.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PSSI) Kabupaten	Bappeda KKR	Peraturan Daerah tentang Irigasi di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
7.	Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	1 Dokumen	
8.	Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Tersedianya Data Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	9 Kecamatan	
9	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	50 Buku	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Strategis (KLHS) RPJMD		RPJMD		
4.	Program Perencanaan Sosial Budaya		Tersedianya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	
2.	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	KKR	Jumlah fasilitasi pelayanan sosial dasar	1 Kegiatan	
3.	Penyusunan Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	KKR	Tersedianya Dokumen Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geografic Information System (GIS)	2 Dokumen	
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Bappeda KKR selama 1 tahun		
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 kendaraan dalam 1 tahun	20 Kendaraan	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	12 Bulan	
4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	12 Bulan	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda KKR	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda KKR	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.010 Exemplar	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	1000 kotak	
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	1 Tahun	
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Bappeda KKR	Tersedianya laporan keuangan semester 1 dan 2	1 Dokumen	
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda KKR	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	4 Dokumen	
5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bappeda KKR	Tersedianya laporan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2 Dokumen	
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatkatnya pengelolaan keuangan daerah		
1.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	1 Kegiatan	
2.	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	1 Dokumen	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Bapperda KKR		
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 2 Unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Unit	
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	1 Unit	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	14 Unit	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Bappeda KKR	Terpeliharanya 15 unit komputer secara rutin/ berkala	15 Unit	
5.	Pengadaan Kendaraan	Bappeda KKR	Tersedianya Kendaraan	7 unit	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Dinas/operasional		Dinas/operasional		
6.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 unit	
9.	Program Perencanaan Tata Ruang		Tersedianya kegiatan perencanaan tata ruang Kabupaten Kubu Raya		
1.	Pemetaan Hutan Mangrove	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Pemetaan Hutan Mangrove	1 dokumen	
2.	Updating Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Tersedianya Updating Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya	2 kali rapat	
3.	Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	4 kali rapat	
4.	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Wisata Strategis	1 dokumen	
5.	Penyusunan Master Plan Kawasan Minopilitan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Minopilitan	1 dokumen	
6.	Penyusunan Master Plan Central Business District (CBD)	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Central Business District (CBD)	1 dokumen	
7.	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Pelabuhan	1 dokumen	
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya perencanaan pembangunan daerah		
1.	Penyusunan Rancangan RKPD	KKR	Tersedianya dokumen rancangan RKPD	1 Dokumen	
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	KKR	Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	2 Kegiatan	
3.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	1 Kegiatan	
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	
5.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	KKR	Tersedianya sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	
6.	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	1 Kegiatan	
7.	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bappeda KKR	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	
8.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	1 Laporan	
9.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	1 Laporan	
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	
11.	Penyusunan Rancangan RPJMD	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Rancangan RPJMD	1 Dokumen	
12.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Bappeda KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	1 Kegiatan	
13.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	KKR	Tersedianya dokumen perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	1 Dokumen	
14.	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	9 Kecamatan 36 SKPD	
15.	Penyusunan Renstra SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	1 Dokumen	
16.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Laporan Triwulan Fisik dan Keuangan APBD dan DAK SKPD	1 Dokumen	
17.	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RKP)	1 Dokumen	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Kawasan Perdesaan (RPKP)				
18.	Sosialisasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Terfasilitasinya Sosialisasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	
19.	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Terfasilitasinya Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	
20	Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Bappeda KKR	Tersedianya Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	4 Dokumen	
11.	Program Pengembangan data/Informasi		Meningkatnya pengembangan data /informasi		
1.	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya 1 video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Video Profil	
2.	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Terwujudnya sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	
3.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	KKR	Terusunnya dokumen Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
4.	Penyusunan Updaiting Data Pokok	Bappeda KKR	Tersedianya data Updating Bappeda KKR	1 Kegiatan	
5.	Pelayanan Perizinan Penelitian	Bappeda KKR	Terfasilitasinya proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak 10 perizinan dalam 1 tahun	10 Perizinan	
6.	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Terpublikasinya program dan kegiatan prioritas Bappeda KKR	1 Kegiatan	
7.	Ekspose Capaian Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Tercapainya data pembangunan daerah di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	
8.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen informasi pembangunan daerah	1 Kegiatan	
9.	Ekpose Potensi Daerah	KKR	Tercapainya Potensi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Tersedianya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Kegiatan	
2.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	1 Kegiatan	
3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Tersedianya Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
4.	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	KKR	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	1 Dokumen	
5.	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	KKR	Jumlah Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	
6.	Penyusunan Rencana Peningkatan daya Saing daerah berbasis produk unggulan daerah	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Peningkatan daya Saing daerah berbasis produk unggulan daerah	1 Dokumen	
13.	Program Penelitian dan Pengembangan		Tersedianya kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	KKR	Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	1 Dokumen	
14.	Program Peningkatan Kota-kota Menengah dan Besar		Tersedianya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		
1.	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	KKR	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas yang dijabarkan menjadi 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu:

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
 - 1) Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan
 - 2) Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
 - 3) Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - 4) Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
 - 5) Program Prioritas Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
 - 1) Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK
 - 2) Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
 - 3) Program Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
 - 4) Program Prioritas Penanggulangan Bencana
 - 5) Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
 - 1) Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
 - 2) Program Prioritas Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

- 3) Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
- 4) Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
- 5) Program Prioritas Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
 - 1) Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
 - 2) Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
 - 3) Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air)
 - 4) Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
 - 1) Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber
 - 2) Program Prioritas Kesuksesan Pemilu
 - 3) Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional
 - 4) Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
 - 5) Program Prioritas Efektivitas Diplomasi

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis, Berbudaya Dan Berdaya Saing**”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*good government*).
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas.
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah.

4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

Visi misi tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

Dengan melihat visi dan misi Bupati Kubu Raya, maka Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kubu Raya antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD.
4. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
8. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
9. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
10. Pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta.
11. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan

statistik.

12. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
14. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 3.1.**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Tercapainya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1	Predikat (Nilai) SAKIP Bappeda	A	A	A	A	A
				2	Persentase penerapan area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi	60%	70%	80%	90%	100%
				3	Persentase capaian keberhasilan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	76%	76%	76%	100%	100%
				4	Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tercapai	75%	80%	85%	90%	95%
				5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	80%	82%	84%	85%	86%
				6	Persentase konsistensi program pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
				7	Persentase rencana program dalam Renja SKPD/Renja Perubahan SKPD diakomodir dalam DPA/DPPA SKPD	97%	97%	98%	98%	99%
				8	Pelaporan persentase realisasi kinerja kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	93%	94%	95%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
					2015	2016	2017	2018	2019	
				9	Pelaporan persentase realisasi kinerja kegiatan bersumber dana Tugas Pembantuan (TP)/Dana Dekonsentrasi/Dana Urusan Bersama	90%	91%	92%	93%	95%
				10	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mewujudkan pelayanan yang handal	Terwujudnya pelayanan yang handal dan baik	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda	81	82	85	90	95
			Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	1	Persentase pemanfaatan dokumen statistik untuk menyusun kajian perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
				2	Persentase pemutakhiran konten Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	50%	55%	60%	65%	70%
				3	Persentase agenda riset daerah, penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan	30%	32%	35%	40%	45%
3	Meningkatkan kualitas perencanaan sosial budaya	Tercapainya kualitas perencanaan sosial budaya yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan sosial budaya	1	Persentase perencanaan sosial budaya yang signifikan terhadap pencapaian target RPJMD bidang sosial budaya	75%	80%	85%	90%	95%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
					2015	2016	2017	2018	2019	
				2	Persentase kualitas perencanaan sosial budaya	75%	80%	85%	90%	95%
4	Meningkatkan kualitas perencanaan ekonomi	Tercapainya kualitas perencanaan ekonomi yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan ekonomi	1	Persentase perencanaan ekonomi yang signifikan terhadap pencapaian target RPJMD bidang ekonomi	65%	70%	75%	80%	85%
				2	Persentase kualitas perencanaan ekonomi	75%	80%	85%	90%	95%
5	Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang dan lingkungan hidup	Tercapainya kualitas perencanaan Tata Ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan penataan ruang daerah	1	Persentase penerbitan rekomendasi tata ruang secara selektif didukung data/informasi spasial yang akurat	75%	80%	85%	90%	95%
			Meningkatnya kualitas perencanaan bidang fisik dan prasarana	1	Persentase perencanaan bidang fisik dan prasarana berbasis data teknis/ <i>readiness criteria</i>	65%	70%	75%	80%	85%
			Meningkatnya kualitas perencanaan sanitasi kawasan permukiman	1	Persentase capaian program 100% layanan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi lingkungan terpenuhi	65%	70%	75%	80%	85%

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

Program dan kegiatan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2014 – 2019 untuk Renja Bappeda Tahun 2019 antara lain :

Sasaran Pertama : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Penyusunan Rancangan RPJMD
 - Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
 - Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP

- Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana
- Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)
- Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan
- Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata
- Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan
- Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
- Sosialisasi Pembangunan Daerah
- Sosialisai Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas layanan publik

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sasaran Ketiga : Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA
 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
2. Program Pengembangan Data/Informasi
 - Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya

- Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - Pelayanan perizinan penelitian
 - Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Updating Data Pokok
 - Ekspose capaian pembangunan daerah
 - Ekspose Potensi Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan
- Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah

Sasaran Keempat : Meningkatnya kualitas perencanaan sosial budaya

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Sosial Budaya
 - Fasilitasi pelayanan sosial dasar
 - Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
 - Penyusunan Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geographic Information System(GIS)

Sasaran Kelima : Meningkatnya kualitas perencanaan ekonomi

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD
 - Fasilitasi penataan aset pada SKPD
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi
 - Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
 - Perencanaan Wisata Mangrove Pesisir Sungai Kakap

- Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Penyusunan Rencana Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Produk Unggulan Daerah

Sasaran Keenam : Meningkatnya kualitas perencanaan penataan ruang daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Updating Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya
 - Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya
 - Pemetaan Hutan Mangrove
 - Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis
 - Penyusunan Master Plan Kawasan Minopolitan
 - Penyusunan Master Plan Central Business District (CBD)
 - Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan

Sasaran Ketujuh : Meningkatnya kualitas perencanaan bidang fisik dan prasarana

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana
 - Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)
 - Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)
 - Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)(IPDMIP)
 - Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya
 - Penetapan Peraturan Daerah Tentang Irigasi (PSSI) Kabupaten
 - Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)
 - Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

**Sasaran Kedelapan : Meningkatnya kualitas perencanaan sanitasi
kawasan permukiman**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Bappeda Tahun 2019

Kabupaten Kubu Raya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69.500.000	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.691.300	APBD
2.	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	5.000.000	APBD
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		
1.	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	175.200.400	APBD
2.	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	10.000.000	APBD
3.	Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	120.850.000	APBD
4.	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)(IPDMIP)	20.000.000	APBD
5.	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	200.000.000	APBD
6.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PSSI) Kabupaten	60.000.000	APBD
7.	Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)	15.000.000	APBD
8.	Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	196.117.600	APBD
4.	Program Perencanaan Sosial Budaya		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	100.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	100.000.000	APBD
3.	Penyusunan Database Sebaran Sarana dan Fasilitas Berbasis Geographic Information System (GIS)	200.000.000	APBD
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	APBD
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000	APBD
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.870.000	APBD
4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	26.687.200	APBD
5.	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000	APBD
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.200	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.686.000	APBD
8.	Penyediaan makanan dan minuman	27.300.000	APBD
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000	APBD
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	147.199.000	APBD
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.134.000	APBD
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.656.000	APBD
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.570.800	APBD
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	8.362.500	APBD
5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	8.469.850	APBD
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	39.500.000	APBD
2.	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	5.176.000	APBD
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.001.000	APBD
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90.560.000	APBD
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	APBD
4.	Pemeliharaan rutin/berkala computer	15.731.000	APBD
5.	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	140.375.000	APBD
6.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	150.000.000	APBD
9.	Program Perencanaan Tata Ruang		
1.	Pemetaan Hutan Mangrove	900.000.000	APBD
2.	Updating Materi Teknis RTRW Kabupaten Kubu Raya	350.000.000	APBD
3.	Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	150.000.000	APBD
4.	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	300.000.000	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.	Penyusunan Master Plan Kawasan Minopilitan	1.200.000.000	APBD
6.	Penyusunan Master Plan Central Business District (CBD)	300.000.000	APBD
7.	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan	300.000.000	APBD
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.	Penyusunan Rancangan RKPD	100.000.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	400.000.000	APBD
3.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	124.901.000	APBD
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	181.242.000	APBD
5.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	6.670.500	APBD
6.	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	193.551.650	APBD
7.	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	84.656.200	APBD
8.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	130.625.250	APBD
9.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	130.000.000	APBD
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah	149.714.700	APBD
11.	Penyusunan Rancangan RPJMD	370.968.900	APBD
12.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	75.000.000	APBD
13.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	150.000.000	APBD
14.	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	230.000.000	APBD
15.	Penyusunan Renstra SKPD	15.617.600	APBD
16.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	40.000.000	APBD
17.	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	720.000.000	APBD
18.	Sosialisasi Pembangunan Daerah	147.324.850	APBD
19.	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	125.000.000	APBD
20.	Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	100.000.000	APBD
11.	Program Pengembangan data/Informasi		
1.	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	130.000.000	APBD
2.	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	250.000.000	APBD
3.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	170.520.000	APBD
4.	Penyusunan Updating Data Pokok	56.192.650	APBD
5.	Pelayanan Perizinan Penelitian	16.436.950	APBD
6.	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	35.800.000	APBD
7.	Ekspose Capaian Pembangunan Daerah	80.000.000	APBD
8.	Ekpose Potensi Daerah	80.000.000	APBD
9.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	124.527.150	APBD
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	185.000.000	APBD
2.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	150.000.000	APBD
3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	132.376.000	APBD
4.	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	50.000.000	APBD
5.	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	100.000.000	APBD
6.	Penyusunan Rencana Peningkatan daya Saing daerah berbasis produk unggulan daerah	150.600.000	APBD
13.	Program Penelitian dan Pengembangan		
1.	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	250.375.000	APBD
14.	Program Peningkatan Kota-kota Menengah dan Besar		
1.	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	250.600.000	APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2019. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Bappeda secara khusus maka Renja Bappeda disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Bappeda disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dan Renstra Bappeda.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Bappeda pada tahun 2019 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Bappeda ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh targetan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebagian tata ruang dan statistik dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Renja Bappeda ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.